



COMUNE DI POLLENZA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2020 – 2021 – 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.2.1 Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	54
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	59
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	60
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione - cassa	Pag.	78
Dettagli per missione	Pag.	79
10 Sezione operativa	Pag.	126

Dettagli per missione/programma	
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
12 Spese per le risorse umane	
13 Le variazioni al Patrimonio	
Valutazioni finali	

Pag.	129
Pag.	237
Pag.	239
Pag.	242
Pag.	243

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

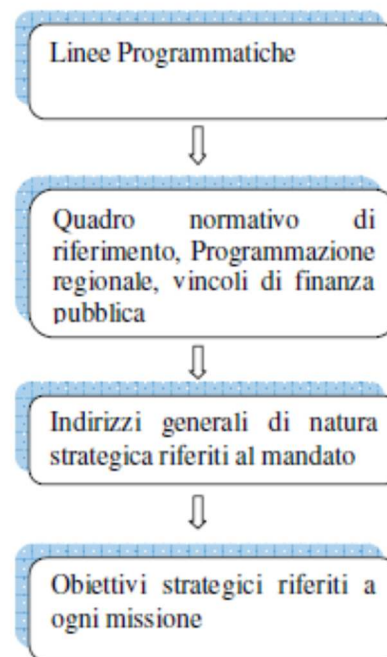
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Pollenza, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 33 del 10/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pollenza

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco, Dott. Luigi Monti, in data 26/03/2019.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.583
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.475
	di cui:	maschi	n.	3.176
		femmine	n.	3.299
	nuclei familiari		n.	2.504
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.549
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	73		
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno	n.	148		
Emigrati nell'anno	n.	192		
		saldo migratorio	n.	-44
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	321
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	811
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.100
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.588

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,04 %
	2015	0,81 %
	2016	0,74 %
	2017	0,78 %
	2018	0,66 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,75 %
	2015	1,19 %
	2016	0,91 %
	2017	1,08 %
	2018	1,12 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2017 - ANNO DI IMPOSTA 2016

Comune di: POLLENZA (MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo			Reddito complessivo al netto della cedolare secca		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	12	12	-125.308	-10.442,33	12	-125.308	-10.442,33
da -1.000 a 0	3	3	-1.804	-601,33	3	-1.804	-601,33
zero	81	0	0	0,00	0	0	0,00
da 0 a 1.000	199	199	88.900	446,73	198	87.636	442,61
da 1.000 a 1.500	72	72	89.213	1.239,07	72	87.588	1.216,50
da 1.500 a 2.000	47	47	80.708	1.717,19	47	80.486	1.712,47
da 2.000 a 2.500	52	52	117.398	2.257,65	52	115.718	2.225,35
da 2.500 a 3.000	34	34	90.236	2.654,00	33	87.717	2.658,09
da 3.000 a 3.500	38	38	123.922	3.261,11	38	123.922	3.261,11
da 3.500 a 4.000	35	35	131.306	3.751,60	34	127.706	3.756,06
da 4.000 a 5.000	71	71	320.155	4.509,23	70	312.353	4.462,19
da 5.000 a 6.000	63	63	347.221	5.511,44	63	328.729	5.217,92
da 6.000 a 7.500	376	376	2.527.040	6.720,85	376	2.517.776	6.696,21
da 7.500 a 10.000	365	365	3.194.416	8.751,82	364	3.169.072	8.706,24
da 10.000 a 12.000	361	361	3.950.456	10.943,09	361	3.937.166	10.906,28
da 12.000 a 15.000	460	460	6.195.505	13.468,49	460	6.170.834	13.414,86
da 15.000 a 20.000	802	802	14.121.643	17.608,03	802	14.042.469	17.509,31
da 20.000 a 26.000	847	847	19.254.676	22.732,79	847	19.136.687	22.593,49
da 26.000 a 28.000	143	143	3.851.434	26.933,10	143	3.816.202	26.686,73
da 28.000 a 29.000	56	56	1.596.499	28.508,91	56	1.575.543	28.134,70

da 29.000 a 35.000	282	282	8.912.352	31.604,09	282	8.793.710	31.183,37
da 35.000 a 40.000	114	114	4.253.139	37.308,24	114	4.204.026	36.877,42
da 40.000 a 50.000	102	102	4.476.223	43.884,54	102	4.405.141	43.187,66
da 50.000 a 55.000	21	21	1.101.538	52.454,19	21	1.091.333	51.968,24
da 55.000 a 60.000	24	24	1.383.214	57.633,92	24	1.348.929	56.205,38
da 60.000 a 70.000	22	22	1.399.186	63.599,36	22	1.367.046	62.138,45
da 70.000 a 75.000	9	9	639.879	71.097,67	9	620.901	68.989,00
da 75.000 a 80.000	10	10	769.767	76.976,70	10	758.255	75.825,50
da 80.000 a 90.000	16	16	1.361.095	85.068,44	16	1.337.125	83.570,31
da 90.000 a 100.000	12	12	1.154.636	96.219,67	12	1.154.636	96.219,67
da 100.000 a 120.000	16	16	1.776.708	111.044,25	16	1.758.368	109.898,00
da 120.000 a 150.000	8	8	1.066.005	133.250,63	8	1.059.955	132.494,38
da 150.000 a 200.000	6	6	1.058.585	176.430,83	6	1.049.626	174.937,67
da 200.000 a 300.000	2	2	434.443	217.221,50	2	434.443	217.221,50
oltre 300.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Totale	4.761	4.680	85.740.386	18.320,60	4.675	84.973.986	18.176,25

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE AL 31/05/2019

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	241
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C - Attività manifatturiere	74
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	12
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	5
F - Costruzioni	105
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	133
H - Trasporto e magazzinaggio	18
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	32
J - Servizi di informazione e comunicazione	8
K - Attività finanziarie e assicurative	9
L - Attività immobiliari	26
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	19
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	0
P - Istruzione	1
Q - Sanità e assistenza sociale	6
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	14
S - Altre attività di servizi	40
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	0
X - Imprese non classificate	0
TOTALE Attività Economiche	752

DICHIARAZIONI 2017 - ANNO DI IMPOSTA 2016**Comune di: POLLENZA (MC)**

Tipologia contribuente: LE IMPRESE

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Ricavi		
	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	8	374.730	46.841,25
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0,00
Attivita' manifatturiere	56	59.222.207	1.057.539,41
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	7	17.750.859	2.535.837,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento	2	2.010.414	1.005.207,00
Costruzioni	46	8.717.460	189.510,00
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	108	33.058.093	306.093,45
Trasporto e magazzinaggio	8	2.444.228	305.528,50
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	27	7.204.536	266.834,67
Servizi di informazione e comunicazione	4	1.155.860	288.965,00
Attivita' finanziarie e assicurative	5	375.997	75.199,40
Attivita' immobiliari	21	854.993	40.713,95
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	8	674.223	84.277,88
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5	1.363.926	272.785,20
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0,00
Istruzione	0	0	0,00
Sanita' e assistenza sociale	4	241.989	60.497,25
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	878.271	109.783,88
Altre attivita' di servizi	21	680.561	32.407,67
Attivita' di famiglie e convivenze	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0,00
Attivita' non classificabile	0	0	0,00
Totale	338	137.008.347	405.350,14

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,47	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	33,17
	* Comunali	Km.	46,36
	* Vicinali	Km.	17,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 244 DEL 18/05/2006
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	18	6
A.2	0	0	C.2	0	5
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	11	3	D.1	7	1
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	5	6	D.3	1	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	3	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	16	16	TOTALE	28	26

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	10	B	0	0
C	4	4	C	5	5
D	5	5	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	4	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	16	16
C	3	3	C	18	18
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	42	42

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	12	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	6	3° Operatore	18	18
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	19	19
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	44	44

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore "A" Affari Generali	Simonetta Biagioli
Responsabile Settore "B" Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici	Federico Canullo
Responsabile Settore "C" Finanziario Tributi	Rosanna Giannandrea
Responsabile Settore "D" Polizia Municipale	David Rocchetti
Responsabile del Personale	Giuliana Appignanesi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2019		Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	75		posti n.	75			75			75			75			75
Scuole materne	n.	200		posti n.	200			200			200			200			200
Scuole elementari	n.	305		posti n.	305			305			305			305			305
Scuole medie	n.	190		posti n.	190			190			190			190			190
Strutture residenziali per anziani	n.	38		posti n.	38			38			38			38			38
Farmacie comunali				n.	0			n.	0		n.	0		n.	0		0
Rete fognaria in Km																	
- bianca					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- nera					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- mista					33,20			33,20			33,20			33,20			33,20
Esistenza depuratore				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Rete acquedotto in Km					107,25			107,25			107,25			107,25			107,25
Attuazione servizio idrico integrato				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15		n.	15			15	n.	15		n.	15			n.	15
	hq.	9,50		hq.	9,50			9,50	hq.	9,50		hq.	9,50			hq.	9,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450		n.	1.450			1.450	n.	1.450		n.	1.450			n.	1.450
Rete gas in Km					30,00			30,00			30,00			30,00			30,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					27.100,00			27.100,00			27.100,00			27.100,00			27.100,00
- industriale					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- racc. diff.ta				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Esistenza discarica				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Mezzi operativi	n.	3		n.	3			3	n.	3		n.	3			n.	3
Veicoli	n.	8		n.	8			8	n.	8		n.	8			n.	8
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si	
Personal computer	n.	27		n.	27			27	n.	27		n.	27			n.	27
Altre strutture (specificare)																	

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	1,88000
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE	0,50000
A.P.M. SPA	0,05000
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	0,07000
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	4,89000
TASK SRL	0,02000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	1,8800 0	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2050	512.250,19	183.120,00	24.432,00	1.937,00
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE		0,5000 0		31-12-2050	0,00	-116.887,00	-61.205,00	-12.164,00
A.P.M. SPA	www.apmgoup.it	0,0500 0	Gestione servizio idrico integrato	31-12-2050	162,84	2.679.323,00	1.181.675,00	925.610,00
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	www.acquedottodel nera.it	0,0700 0		31-12-2050	0,00	1.530,00	1.624,00	1.547,00
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	www.simarchesrl.it	4,8900 0		31-12-2050	0,00	12.014,00	5.696,00	11.746,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,0200 0	Servizi telematici e informatici	31-12-2050	5.564,42	390,00	121,00	177,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 - MARCHE CENTRO - MACERATA

Servizio di erogazione del gas metano da italgas SPA

Servizio di Accertamento e Riscossione Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri

Altri soggetti partecipanti:

Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri

Impegni di mezzi finanziari:

€ 1.616.153,00

Durata dell'accordo:

Fino al 2020

L'accordo è: in corso

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:**Obiettivo:****Altri soggetti partecipanti:****Impegni di mezzi finanziari:****Durata del Patto territoriale:**

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	365.819,00	522.500,00	1.041.000,00	1.929.319,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Altra tipologia	1.224.911,00	737.500,00	1.194.000,00	3.156.411,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01/2020	11	043	041		05	A05 11	RIPRISTINO, RECUPERO E TESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE DANNEGGIATA	3	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	No	0,00	
2	03/2020	11	043	041		07	A01 01	AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE - PARCHEGGIO VIA FAMMILUME	3	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	No	0,00	
3	04/2020	11	043	041		05	A05 11	ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ASILO NIDO PRESSO IL COMPLESSO EX CASALI-BATTAGLIA	3	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	0,00	
4	05/2020	11	043	041		07	A01 01	AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE - PARCHEGGIO VIA SANTO SPIRITO	3	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	No	0,00	
5	06/2020	11	043	041		04	A01 01	PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA LEONE COLDORSO	3	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	No	0,00	
6	07/2020	11	043	041		04	A01 01	PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA COLDORSO-POZZETTO.	3	107.230,00	0,00	0,00	107.230,00	No	0,00	
7	08/2020	11	043	041		04	A01 01	PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA SARACENI.	3	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	No	0,00	
8	10/2020	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2020	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
9	11/2020	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 2020	3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	No	0,00	
10	12/2020	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONE CASSETTE VERDINI	3	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	No	0,00	
11	13/2020	11	043	041		06	A05 30	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 4^ LOTTO 2^ STRALCIO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	No	0,00	
12	14/2020	11	043	041		01	A01 01	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI TPL (DGR 337/2019)	1	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	No	0,00	
13	01/2021	11	043	041		07	A02 05	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN C.DA FONTANGELA	3	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	No	0,00	
14	02/2021	11	043	041		06	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. AMPLIAMENTO VIA SANTO SPIRITO	3	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	No	0,00	
15	03/2021	11	043	041		06	A01 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE CASSETTE VERDINI E STAZIONE	3	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	No	0,00	
16	04/2021	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2021	3	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
17	05/2021	11	043	041		06	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIA VIA FAMMILUME 2^ LOTTO	3	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
18	06/2021	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILI E	3	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	No	0,00	

								INFRASTRUTTURE 2021									
19	07/2021	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	3	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	No	0,00		
20	08/2021	11	043	041		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 SECONDO STRALCIO	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	No	0,00		
21	09/2021	11	043	041		06	A05 30	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 5^ LOTTO	2	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	No	0,00		
22	10/2021	11	043	041		01	A05 12	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE 2^ LOTTO.	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00		
23	01/2022	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2022	3	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	0,00		
24	02/2022	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI 2022	3	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	No	0,00		
25	03/2022	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	3	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	No	0,00		
26	04/2022	11	043	041		07	A02 99	PSR 2014/2020 - PERCORSI ABBAZIA RAMBONA/CASTELLO RANCIA 2^ LOTTO	2	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	No	0,00		
27	05/2022	11	043	041		01	A02 05	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSE MORAZZANO	1	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	No	0,00		
28	06/2022	11	043	041		01	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE STRADA DEL LEONE	1	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	No	0,00		
29	07/2022	11	043	041		01	A01 01	RIQUALIFICAZIONE SCARPATA PIAZZALE RETROSTANTE IL TEATRO PRIMO LOTTO	1	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	No	0,00		
30	08/2022	11	043	041		01	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPARTO L5	1	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	No	0,00		
31	09/2020	11	043	041		06	A01 01	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE E STRADA CEGLI	3	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	No	0,00		
											1.690.730,00	1.260.000,00	2.235.000,00	5.185.730,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PIAU "Contratti di quartiere II" Complesso le Torri - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501	2005	1.696.153,00	1.199.116,01	497.036,99	Legge n. 21/2001 D.M. 185372005
2	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 3^ Lotto	2017	39.314,38	16.248,24	23.066,14	Proventi aree cimiteriali
3	Potenziamento strada comunale Cupidia	2018	170.000,00	169.508,63	491,37	Entrate di parte corrente, oneri di urbanizzazione, equo indennizzo e avanzo di amministrazione
4	Potenziamento viabilità comunale strada Rambona	2018	150.000,00	149.730,51	269,49	oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione
5	Piattaforma polivalente Casette Verdini	2018	105.000,00	97.825,88	7.174,12	entrate correnti, equo indennizzo
6	Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico impianto pattinaggio	2018	50.000,00	46.273,00	3.727,00	contributo regionale e avanzo di amministrazione
7	Riqualificazione superficie e adeguamento energetico Pista Pattinaggio e completamento piattaforma polivalente	2019	42.251,28	42.251,28	0,00	Contributo regionale, avanzo libero
8	Nuova illuminazione immobili centro storico	2019	34.666,34	34.666,34	0,00	Entrate correnti e avanzo libero
9	Potenziamento viabilità comunale - marciapiedi Via Galilei	2019	70.000,00	33.770,00	36.230,00	Contributo statale
10	Potenziamento viabilità comunale - Strade Canale e Fiordimonte	2019	47.114,55	1.298,08	45.816,47	Avanzo di amministrazione
11	Opere di urbanizzazione Casette Verdini , Via Menichelli	2019	80.468,55	58.277,88	22.190,67	Entrate correnti e avanzo libero

6.2.1 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020 - 2021
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Art. 21 D.Lgs. 50/2016

Codice Unico Intervento (CUI) ⁽²⁾	Codice Fiscale Amm.ne	Prima annualità di inserimento	Annualità di avvio procedura affidamento	Codice CUP	Acquisto previsto in altro intervento	Lotto funzionale	Mabito geografico di acquisto	Settore ⁽¹⁾	Codice CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (mesi)	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programma
															Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	APPORTO CAPITALE PRIVATO		Codice AUSA	Denominazione	
00224000430202001	00224000430	2018	2020		NO	NO	Marche	Servizi	98371110-8 98371111-5	Gestione del cimitero del comune di Pollenza per il periodo 2019/2024	1	Federico Canullo	60	NO	36.000	36.000	108.000	€ 180.000,00	€ .		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	RIPROPOSTO
00224000430202002	00224000430	2019	2020		NO	NO	Marche	Servizi	90911200-8	Servizio di pulizia immobili comunali triennio 2019-2021	1	Simonetta Biagioli	36	NO	43.333	43.333	43.334	€ 130.000,00	€ .		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	RIPROPOSTO MODIFICATO
00224000430202101	00224000430	2019	2020		NO	NO	Marche	Forniture	65310000-9	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e gli immobili comunali	1	Federico Canullo	12	NO	.	125.000	.	€ 125.000,00	€ .		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	RIPROPOSTO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.725.113,05	3.161.544,20	3.086.398,29	3.099.051,46	3.116.051,46	3.116.051,46	0,409
Contributi e trasferimenti correnti	2.244.848,98	2.227.527,00	2.485.584,98	2.315.711,17	2.262.819,06	2.262.819,06	- 6,834
Extratributarie	1.496.592,69	1.322.573,55	1.451.477,95	1.419.482,31	1.552.832,31	2.132.832,31	- 2,204
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.466.554,72	6.711.644,75	7.023.461,22	6.834.244,94	6.931.702,83	7.511.702,83	- 2,694
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	19.732,87	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	117.700,91	92.335,42	98.293,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.584.255,63	6.823.713,04	7.121.754,74	6.834.244,94	6.931.702,83	7.511.702,83	- 4,037
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	312.387,48	440.149,49	2.928.737,53	1.690.730,00	1.140.000,00	1.535.000,00	- 42,271
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	41.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	101.411,52	355.134,68	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	309.982,56	222.694,26	496.671,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	765.514,57	1.017.978,43	3.425.408,58	1.690.730,00	1.140.000,00	1.535.000,00	- 50,641
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.349.770,20	7.841.691,47	11.297.163,32	9.274.974,94	8.821.702,83	9.796.702,83	- 17,899

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.598.995,81	3.297.762,26	3.897.260,82	3.943.914,32	1,197
Contributi e trasferimenti correnti	2.359.891,24	2.231.475,27	2.736.194,27	2.332.387,50	- 14,757
Extratributarie	1.363.565,61	1.379.178,87	1.737.580,93	1.612.247,23	- 7,213
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.322.452,66	6.908.416,40	8.371.036,02	7.888.549,05	- 5,763
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.322.452,66	6.908.416,40	8.371.036,02	7.888.549,05	- 5,763
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	268.550,32	491.463,32	3.009.591,93	2.245.991,99	- 25,372
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	41.733,01	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	268.550,32	533.196,33	3.009.591,93	2.245.991,99	- 25,372
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.591.002,98	7.441.612,73	12.130.627,95	10.884.541,04	- 10,272

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.725.113,05	3.161.544,20	3.086.398,29	3.099.051,46	3.116.051,46	3.116.051,46	0,409

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.598.995,81	3.297.762,26	3.897.260,82	3.943.914,32	1,197

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,9000	4,9000	500,00	500,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	655.676,79	670.676,79
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	211.510,99	221.510,99
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	118.934,00	123.934,00
TOTALE			986.621,78	1.016.621,78

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 1, commi 639 e successivi della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone della vecchia Imposta Municipale Propria (IMU), che non si applica alle abitazioni principali, di un tributo per i servizi indivisibili (TASI), che si applica alle abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI).

La legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) ha segnato nella materia dei tributi locali, un ritorno al passato, contribuendo insieme ad altre precedenti disposizioni a destrutturare l'architettura federalista e riducendo ulteriormente l'autonomia in ambito tributario comunale che fu introdotta con il D.Lgs. 23/2011. Le tre novità più importanti sono state quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sull'abitazione principale (TASI), al definitivo abbandono dell'IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale.

In sostituzione dei diversi gettiti che il comune ha perso nell'anno 2016 il legislatore ha introdotto una serie di compensazioni interne ed esterne al Fondo di Solidarietà Comunale che hanno determinato un'equivalenza delle risorse a disposizione nei confronti dell'anno precedente.

L'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016 prevede la riduzione IMU per abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Dal 2016 niente più TASI. Rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville.

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato per tutto l'anno il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e allo stesso tempo tutte le compensazioni che determinano, come nel 2017 e nel 2018, una sostanziale equivalenza delle risorse trasferite all'Ente rispetto all'anno precedente, dando stabilità e certezza, sconosciute fino a qualche anno fa, al quadro della finanza pubblica e alle risorse a disposizione dell'Ente. Una certezza che ha evidenti benefici rispetto all'attività di programmazione del Comune che torna ad avere una tempistica fisiologica sia rispetto alle previsioni normative sia rispetto alle necessità organizzative della struttura.

Ugualmente, come lo scorso anno, vengono confermate le compensazioni a carico del bilancio dello Stato per quello che riguarda il mancato gettito delle imposte scaturito dalle dichiarazioni di inagibilità degli immobili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ad oggi, a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e nonostante l'insediamento di un nuovo Parlamento e di un nuovo Governo di matrice politica radicalmente opposta rispetto a quelli precedenti, non ci sono elementi che lascino prevedere cambiamenti significativi nella disciplina della fiscalità locale, in assenza dei quali non è intenzione dell'attuale Amministrazione apportare modifiche all'impostazione dei tributi locali nel corso del 2020.

Fatte salve per ora imprevedibili variazioni alle suddette premesse, allo stato attuale è intenzione di questa Amministrazione confermare, anche per il 2020, allo 0,8% l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF.

Anche per il 2020 verrà posta particolare attenzione alla situazione dei cittadini con bassa capacità reddituale.

Dal 2014, quando venne istituita una soglia di 7.500 Euro per l'esenzione totale dal pagamento dell'addizionale comunale, è stata progressivamente ampliata la parte di popolazione che beneficia di questo provvedimento.

Nel 2020 è intenzione dell'Amministrazione confermare questa soglia a 10.000,00 Euro.

La TARI, come già previsto dalla legge per la TARES, deve generare un gettito sufficiente a coprire integralmente i costi della gestione dei rifiuti.

Dopo il consistente aumento registrato nel 2012, dovuto alla previsione normativa di un'imposizione che coprisse integralmente i costi della gestione dei rifiuti, il livello dell'imposizione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni, con piccole variazioni dovute alla quantità di rifiuti prodotti dalla popolazione.

Nel 2020 andrà a regime, per l'intero anno, la gestione del servizio di igiene urbana da parte del Cosmari che nelle intenzioni dell'Amministrazione dovrà portare ad un miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio, garantendo una maggiore regolarità e l'utilizzo di dotazioni strumentali più nuove ed efficienti.

Questo comporterà un aumento dei costi di gestione, e quindi della tariffa, di circa il 5%.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

ADDIZIONALE IRPEF

E' stata istituita, in base al D.Lgs. 360/1998, e con delibera di giunta n. 42 del 25/02/2006 è stata fissata a 0,5% per l'anno 2006.

In base al comma 142 e successivi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2007 è stata aumentata al 0,7% nel 2007 e mantenuta tale fino al 2011.

Nel 2012 è stata deliberata la nuova aliquota dello 0,8% che è confermata anche per l'anno 2014.

Dal 2014 viene istituita una fascia di esenzione totale dall'imposta per i redditi inferiori ai 7.500 €.

Dal 2015 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da 7.500 € a 8.000 €.

Dal 2016 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta è passata ad € 8.500.

Dal 2017 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 8.500 a € 9.000.

Dal 2018 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 9.000 a € 9.500.

Dal 2019 verrà aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passerà da € 9.500 a € 10.000.

COSAP e Imposta sulla pubblicità

La Legge di Bilancio 2019 al comma 997, modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto l'esenzione per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi con sede legale od operativa

nei territorio del sisma centro Italia a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 55/2019, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del nuovo affidamento in concessione del servizio e tenendo conto che nessuna variazione viene apportata alle tariffe.

Tassa Rifiuti (TARI):

Questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

Prima del 2012 l'assenza di variazioni delle tariffe TARSU è stata possibile per la scelta, non obbligatoria ma fortemente voluta dell'amministrazione, di passare, alla fine del 2010, al sistema di raccolta "Porta a Porta" ed agli ottimi risultati che questa ha immediatamente conseguito, con una media di raccolta differenziata che negli anni ci ha portato ad essere in tutta la Regione Marche uno tra i primi dei cosiddetti Comuni Ricicloni. Tali risultati, per i quali va dato pieno merito ai cittadini che con impegno, dedizione e spirito civico hanno assolto al loro dovere, permettono al Comune un consistente risparmio sulle spese di smaltimento e di abbancamento in discarica.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è istituito il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Dal 1 gennaio 2014, in base alla legge 147/2013 è in vigore la TARI.

La normativa in vigore impone la totale copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il gettito generato dalla Tari.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dei tributi sopra illustrati è Rosanna Giannandrea in qualità di responsabile del Settore "C" Finanziario Tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.244.848,98	2.227.527,00	2.485.584,98	2.315.711,17	2.262.819,06	2.262.819,06	- 6,834

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.359.891,24	2.231.475,27	2.736.194,27	2.332.387,50	- 14,757

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano in linea con quelli dell'anno precedente.

Buona parte dei trasferimenti sono di origine Regionale e vanno a finanziare prevalentemente attività in ambito sociale, come il sostegno scolastico e domiciliare, l'acquisto o il contributo all'acquisto dei libri scolastici per le famiglie meno abbienti, il sostegno economico alle famiglie, ai minori in istituto, la gestione degli asili nido, il servizio infermieristico della residenza protetta.

Come noto negli ultimi anni i tagli determinati dalle politiche di finanza pubblica nazionali hanno riguardato anche la Regione che spesso utilizza i Comuni come terminali per la realizzazione dei suoi interventi; questo ha determinato, nel tempo, una notevole riduzione delle risorse che la Regione utilizza per le proprie politiche: al riguardo e' sufficiente citare il caso dell'assistenza scolastica e domiciliare ai disabili, dove i fondi regionali non arrivano a coprire il 25% del fabbisogno e della spesa affrontata dall'intervento del Comune.

Questa amministrazione ha sempre cercato, riuscendoci, di sopperire alla riduzione delle risorse statali e regionali, attraverso l'utilizzo di fondi propri, reperiti in parte attraverso la razionalizzazione o la rinuncia ad altri interventi, in parte attraverso l'aumento di tariffe e tributi. L'invarianza della spesa in ambito sociale, anche a costo dei sacrifici in altri settori o dei cittadini, è sempre stato uno dei principi fondamentali che hanno guidato l'azione di questa amministrazione che, per natura politica e per convinzione, ritiene che l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione debba essere il primo fine in cui deve sfociare l'attività dell'amministrazione nell'interpretare adeguatamente lo spirito di solidarietà di una comunità.

Dal 2013, attraverso la riduzione del 20% dell'indennità di carica degli amministratori comunali, e' stato raddoppiato l'impegno di spesa con fondi propri per il sostegno alle famiglie indigenti.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione ai sensi della L.R. 43/88 relativa a tutti gli interventi di natura socio assistenziale.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio: L.R. 18/96 sostegno ai disabili, L.R. 30/98 sostegno alla famiglia, L.R. 53/97 promozione turistica, etc.

Il principale trasferimento regionale, fino ad alcuni anni fa, era costituito dal Fondo Unico che negli anni ha subito notevoli riduzioni fino al totale azzeramento.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

- L.R. n. 9/2003 Contributi per gestione Nidi d'infanzia (Asilo Nido)
- L.R. n. 2/98 .Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati (Contributo alle scuole per sostegno linguistico effettuato al di fuori dell'orario scolastico)
- L.R. n. 7/94 Interventi in favore di minori temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie (Minori in istituto o in affido familiare con contributi da parte della Regione.- Educativa domiciliare – centri diurni estivi con contributi dell'A.T.S.)

- L.R. 18/96 - Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. (Assistenza scolastica, domiciliare, borse lavoro, centri diurni, trasporto - Sostegno ai disabili in generale).
- L.R. 30/98 – Contributi per interventi a sostegno alla famiglia (Ragazze madri, famiglie numerose e disagio in genere)
- L.R. 46/95 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani
- L.R. 21/92 Contributi per Corsi orientamento musicale
- L.R. 9/2006 – Testo unico regionale in materia di turismo
- L.R. 75/97 - manifestazioni culturali di rilievo religioso

Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate e di alcuni fondi regionali derivanti da leggi speciali, la maggior parte dei trasferimenti correnti iscritti in bilancio trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati. La loro iscrizione in bilancio trova giustificazione nella necessità di disporre di previsioni in cui tempestivamente collocare le risorse acquisite senza procedere a continue variazioni di bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.496.592,69	1.322.573,55	1.451.477,95	1.419.482,31	1.552.832,31	2.132.832,31	- 2,204

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.363.565,61	1.379.178,87	1.737.580,93	1.612.247,23	- 7,213

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Il trend delle entrate extra tributarie, per il triennio 2020/2022, si mantiene costante rispetto agli anni passati, unica eccezione e' l'anno 2022 dove sono stati previsti Euro 700.000,00 per concessioni cimiteriali.

Mense scolastiche

Il servizio è stato appaltato alla CAMST di Bologna con contratto rep. n. 2435 del 09/01/2016 per la durata di anni 4 dal 01/01/2016 al 31/12/2019. Il costo del pasto a carico del Comune in base al contratto, differenziato come di seguito indicato è stato adeguato a partire dal 1 settembre 2018:

- Euro 4,62, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole primaria e secondaria di primo grado e centro diurno;
- Euro 4,52, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole dell'infanzia;
- Euro 4,72, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alla casa di riposo.

Il costo dei singoli buoni pasto a carico dell'utenza dal 01/09/2018 è:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- quota fissa di euro 3,00 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 2,50 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- quota fissa di euro 4,10 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 3,60 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

MENSA SENZA RIENTRO POMERIDIANO:

(per alunni che usufruiscono del servizio mensa senza fare i rientri pomeridiani)

- quota fissa euro 5,00 per ogni pasto;
- quota fissa di euro 3,80 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro.

L'utenza del servizio nel 2015 è stata di n. 29.045 pasti annui; nel 2016 l'utenza e' stata di 31.963 pasti erogati; nel 2017 e' stata di 34.425 pasti erogati; nel 2018 di n. 33.805 pasti erogati.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 è prevista al 47,19%, con entrate pari a Euro 103.500,00 e spese pari a Euro 219.330,00.

Alle condizioni attuali è intenzione dell'Amministrazione per il 2020 lasciare invariati i costi per l'utenza dei pasti delle mense scolastiche.

Trasporto scolastico e pubblico

Il servizio è gestito in economia con personale e automezzi comunali, n. 4 unità di personale n. 5 automezzi. Il servizio nel 2019 è stato potenziato con un investimento di circa 100.000 euro, con il contributo del Comitato Sisma Centro Italia, con i quali è stato acquistato un nuovo automezzo.

Il servizio unico, fra i pochi Comuni in tutta la Regione Marche, è gestito in amministrazione diretta. La modalità di gestione diretta consente, grazie all'impegno e alla disponibilità del personale conducente impiegato, di rispondere in modo adeguato sia al servizio di trasporto pubblico urbano, con i principali collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, sia alle esigenze di trasporto provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, sia religiose sia sportive.

A partire dal 01/09/2018 le tariffe applicate sono di 25 € mensili forfettari per studente; 20 € per le famiglie con un indicatore ISEE inferiore ai 10.632,00 €.

L'aumento di 5 € mensili si è reso necessario a seguito del consistente aumento dei costi per il servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

Dal 01/09/2019 è prevista l'esenzione dal pagamento della quota mensile a partire dal terzo figlio, purché venga utilizzato in contemporanea ai primi due.

A partire dal 01/09/2019 è stata deliberata l'esenzione dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico per il "terzo figlio", nel caso in cui 3 utenti della stessa famiglia usufruiscano contemporaneamente del servizio.

L'utenza media del servizio è stimata in 209 unità annue.

Vengono confermate senza alcuna variazione le tariffe per il trasporto pubblico urbano:

- € 1,10 per corsa semplice;
- € 10,00 abbonamento settimanale;
- € 27,00 abbonamento mensile.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 è prevista al 24,15%, con i costi stimati in 178.855,00 Euro e i proventi della vendita di abbonamenti e biglietti in 43.200,00 Euro.

Alle condizioni attuali è intenzione dell'Amministrazione per il 2020 lasciare invariati i costi per l'utenza del trasporto pubblico e scolastico.

Servizi assistenziali

Rientrano in questo ambito i servizi di ospitalità e cura degli anziani realizzati direttamente presso la Casa di Riposo Comunale.

A partire dal 01/01/2018 le tariffe relative alle rette della casa di riposo-residenza protetta sono state confermate con delibera della Giunta Comunale n. 266 del 18/12/2017 e, come previsto dalla stessa, a decorrere dal 01/01/2019 sono state adeguate dell'1,5% sulla base della variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per il 2018.

- Ospiti di Pollenza paganti:
 - euro 31,36 giornaliero per autosufficienti;
 - euro 38,33 giornaliero per non autosufficienti;
- Ospiti con ricoveri temporanei:
 - euro 64,52 al giorno;
- Ospiti non residenti provenienti da altri Comuni:
 - euro 40,65 giornaliero per autosufficienti;
 - euro 46,46 giornaliero per non autosufficienti;
- Ospiti di Pollenza non abbienti:
 - ammontare della pensione in godimento al netto di euro 130,00 mensili (*ex art. 6, comma3, della L.R. 43/1988 quale conservazione di quota del proprio reddito; sono a carico dell'ospite i farmaci non a carico del S.S.N.*);

Nella struttura è stato realizzato un montalettighe di collegamento anche con il secondo piano; tale intervento ha consentito di ottenere l'autorizzazione della struttura medesima per un maggior numero di posti di residenza protetta, mantenendo inalterata la capacità ricettiva complessiva di n. 38 posti. L'attuale articolazione prevede un modulo di 32 posti di residenza protetta ed uno di 6 posti di casa di riposo. Conseguentemente, a seguito della deliberazione consiliare n. 29 dell'11/05/2018, dalla data dal 1° luglio 2018 è stato applicato il nuovo piano economico dei costi per il funzionamento a regime della struttura con tutti i posti letto autorizzati, allo scopo di garantire i parametri di assistenza agli ospiti e una nuova articolazione dei turni di servizio del personale.

Il servizio di preparazione pasti è stato appaltato a ditta CAMST di Bologna.

Per il 2019 i costi della struttura sono stimati in 1.042.324,00 Euro; le entrate sono stimate in 921.856,00 Euro, con una copertura del 88,44%.

Come noto, all'inizio dei mandati di questa amministrazione, nel 2009, quando il servizio non era ancora stato ampliato di ulteriori 12 posti, la copertura dei costi per la gestione della Casa di Riposo era di circa il 65% con un disavanzo di oltre 160.000 a carico della collettività. Dal 2015 era stato raggiunto il sostanziale pareggio nella gestione del servizio. Il notevole divario tra i costi e i ricavi, dovuto esclusivamente all'aumento dei costi determinato dall'ampliamento, deve necessariamente avere il carattere della contingenza e della eccezionalità: nelle intenzioni dell'Amministrazione verrà riassorbito da una futura razionalizzazione dei costi (da implementare una volta entrato a regime il nuovo sistema di gestione adeguato al maggior numero di ospiti) e dai progressivi adeguamenti tariffari deliberati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Una valutazione più precisa dovrà necessariamente essere svolta in sede di rendiconto di esercizio.

Il costante monitoraggio effettuato dall'amministrazione sull'erogazione del servizio e il confronto con l'IRCR, che in convenzione gestisce il servizio per conto del Comune, hanno fatto emergere diverse criticità relative alla qualità del servizio. Per questo motivo è intenzione dell'Amministrazione,

accogliendo anche i suggerimenti di chi opera quotidianamente nella struttura, riformulare una convenzione che, aumentando le ore di assistenza agli ospiti, garantisca una qualità del servizio sensibilmente maggiore. Questo inevitabilmente porterà ad un notevole aumento dei costi e ad un conseguente adeguamento delle tariffe applicate agli ospiti della struttura.

Mensa anziani

E' gestita presso la cucina della casa di riposo-residenza protetta e per i fruitori del servizio è previsto il seguente costo di acquisto per il buono mensa:

€ 4,80 a pasto;

€ 4,00 a pasto per famiglie con indicatore ISEE inferiore a 10.632,00 €.

Per il 2019 non è prevista alcuna variazione della tariffa.

Vacanze estive alunni

Le tariffe per partecipare alle colonie pendolari e al centro diurno sono rimaste invariate rispetto al 2014, mantenendo la percentuale di riduzione del 10% rispetto alle tariffe del 2012.

Per il 2019 non è prevista alcuna variazione della tariffa.

COLONIE PENDOLARI

1) RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 180,00 €
- contributo fisso per 4 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 130,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 140,00 €
- contributo fisso per 2 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 90,00 €

2) NON RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 270,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 175,00 €

CENTRO DIURNO

1) RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 15,00
7.30-17.30: € 20,00

- 2 settimane
7.30-12.30: € 100,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 155,00 con pranzo
- 4 settimane
7.30-12.30: € 180,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 255,00 con pranzo

Ai possessori di ISEE inferiore a 10.632,00 Euro viene applicata la tariffa 7.30-12.30 con la possibilità che rimangano fino alle ore 17.30

2) NON RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 17,00
7.30-17.30: € 25,00
- 2 settimane
7.30-12.30: € 160,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 240,00 con pranzo
- 4 settimane
7.30-12.30: € 230,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 310,00 con pranzo

In considerazione del notevole aumento di adesioni al servizio registrato nel 2019 e del conseguente aumento dei costi a carico del bilancio comunale, l'Amministrazione sta valutando se provvedere per il 2020 ad un adeguamento delle tariffe o ad una razionalizzazione delle spese

Servizi Cimiteriali

Con determinazione R.G. n. 87 del 13/02/2014 viene dato in appalto il servizio di gestione del cimitero comunale a favore della ditta SERVICE ONE di Starnoni Daniele per anni cinque e per l'importo di Euro 32.850,00 all'anno IVA compresa.

Sono state confermate le tariffe per lampade votive che in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito iscritto in bilancio.

Servizi diversi

In questa voce rientrano tutte le attività organizzate dal Comune a favore dei cittadini, direttamente o in collaborazione con altri Enti. In particolare vi rientrano i corsi sportivi o ricreativi ecc. In questi casi, considerando che il Comune acquista servizi di terzi non è possibile stabilire a priori il contributo dell'utenza. Comunque tali servizi devono tendere al pareggio e comunque avere una copertura dei costi non inferiore all'80%, salvo gli interventi a favore della popolazione anziana o svantaggiata.

Servizi culturali

Rientrano in questo settore i servizi culturali rivolti alla cittadinanza quali eventi culturali, mostre d'arte, convegni, attività teatrali e in generale spettacolo dal vivo. Il servizio offerto viene gestito direttamente dall'ente: tale gestione viene confermata. I servizi culturali si rivolgono sia alla popolazione residente che ai visitatori e turisti. Vengono per la maggior parte erogati in forma gratuita, ad eccezione della stagione teatrale.

Servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura, depurazione.

Il servizio idrico integrato e quindi comprendente anche la fognatura e depurazione è stato appaltato nell'anno 2001 all'Azienda Pluriservizi Macerata – A.P.M S.p.a. e che attualmente fa parte della ditta S.I. MARCHE, di cui questo Ente è socio azionario. E' tale Azienda a gestire il servizio ed a riscuotere le tariffe deliberate per l'acquedotto e per la fognatura. Con l'Azienda affidataria del servizio è stato concordato un canone che viene corrisposto al comune annualmente, mentre sono a carico del Comune: le spese per la manutenzione straordinaria delle condotte, per l'ammortamento dei mutui e per i Consorzi acquedotti.

La tassazione è legata al servizio di erogazione di acqua potabile e il relativo controllo risulta di facile attuazione. La riscossione viene effettuata unitamente alla fatturazione dell'acqua potabile consumata da ogni utente allacciato alla rete idrica a cura dell'A.P.M. che provvederà ad incassare i canoni.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le previsioni di €. 23.850,00, per gli anni 2021 e 2022, sono state stimate tenendo conto che si confermano le tariffe in vigore, comprese le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti fatte dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi.

Dopo la fornitura e installazione di tre pensiline nel territorio comunale quale corrispettivo per il contratto di concessione di spazi su transenne parapedonali l'Ente dispone di spazi pubblicitari sui quali concedere concessioni. Con apposita delibera è stato determinato il listino delle tariffe. Nel corso del corrente anno saranno attivate azioni volte a promuovere la commercializzazione di detti spazi.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

L'Ente è proprietario di alcuni immobili facenti parte dei beni patrimoniali disponibili non utilizzati direttamente e pertanto concessi in uso a terzi con un introito complessivo previsto per canoni di locazione pari ad Euro 37.020,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	312.387,48	440.149,49	2.928.737,53	1.690.730,00	1.140.000,00	1.535.000,00	- 42,271
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	41.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	354.120,49	440.149,49	2.928.737,53	1.806.730,00	1.260.000,00	1.655.000,00	- 38,310

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	268.550,32	491.463,32	3.009.591,93	2.245.991,99	- 25,372
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	41.733,01	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	268.550,32	533.196,33	3.009.591,93	2.361.991,99	- 21,517

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

La programmazione triennale 2020-2022 accoglie i seguenti valori:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	110.000,00	147.500,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		590.000,00	1.194.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.214.911,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	365.819,00	522.500,00	1.041.000,00
TOTALE GENERALE	1.690.730,00	1.260.000,00	2.235.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		183.772,49	179.298,34	174.540,54
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		183.772,49	179.298,34	174.540,54

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.711.644,75	7.023.461,22	6.834.244,94

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,738	2,552	2,553

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'articolo 222 del D.L.gvo 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2018	€	3.161.544,20
Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2018	€	2.227.527,00
Titolo III Entrate extra tributarie consuntivo 2018	€	1.322.573,55

Totale entrate correnti	€.	6.711.644,75

Limite per ricorso anticipazione (3/12)	€	1.677.911,19
---	---	--------------

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un'evenienza che difficilmente troverà concreta attuazione, è stato tuttavia inserito in bilancio lo stanziamento di €. 750.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio lampade Votive	22.829,50	41.000,00	179,592
Servizio Mensa Anziani	11.000,00	9.000,00	81,818
Servizio Vacanza Estiva Alunni	52.003,00	40.000,00	76,918
Servizio Mense Scolastiche	216.280,00	103.500,00	47,854
Trasporto scolastico e urbano	166.436,12	43.200,00	25,955
Casa di Riposo e Residenza Protetta	1.049.394,93	947.098,76	90,251
Servizio Vacanza Estiva Anziani	24.029,50	23.000,00	95,715
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.541.973,05	1.206.798,76	78,263

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.811,96	
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.706,66	
Locale sito nel Complesso Casali Battaglia	Via S.Spirito n.10	Euro 7.741,53	
Negozi	Piazza Liberta' n. 27	Euro 1.300,98	
Negozi	Piazza Liberta' 10-12	Euro 8.132,55	
Negozi	Via XX Settembre n.13	Euro 1.903,55	
Ufficio	Piazza Liberta' n. 11-13-15	Euro 6.486,44	
Negozi	Via Roma	Euro 1.465,31	
Negozi	Via Roma nn. 99 e 103 - Via S. Salvatore n.12	Euro 1.8669,65	
Locale sito nel complesso del teatro comunale	Piazza Liberta'	Euro 504,32	
Negozi	Piazza Libertà n.33	2.171,52	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Canone per l'occupazione permanente spazi e aree pubbliche	16.000,00	23.850,00	23.850,00
Canone per l'occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	0,00	5.500,00	5.500,00
Concessioni cimiteriali (somme destinate al finanziamento delle spese in conto capitale quali acquisto di attrezzature infortunistiche ed ampliamento del cimitero comunale)	0,00	120.000,00	700.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	16.000,00	149.350,00	729.350,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.343.221,53			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.834.244,94 0,00	6.931.702,83 0,00	7.511.702,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.784.188,92 0,00 127.325,73	6.762.081,36 0,00 129.375,53	6.757.334,97 0,00 129.375,53
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		162.056,02 0,00 0,00	165.621,47 0,00 0,00	170.367,86 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-112.000,00	4.000,00	584.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		116.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		4.000,00	124.000,00	704.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
--------------------	--	-------------	-------------	-------------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.806.730,00	1.260.000,00	1.655.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		116.000,00	120.000,00	120.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		4.000,00	124.000,00	704.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.694.730,00 0,00	1.264.000,00 0,00	2.239.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.343.221,53								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.943.914,32	3.099.051,46	3.116.051,46	3.116.051,46	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.339.370,63	6.784.188,92	6.762.081,36	6.757.334,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.332.387,50	2.315.711,17	2.262.819,06	2.262.819,06			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.612.247,23	1.419.482,31	1.552.832,31	2.132.832,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.333.597,06	1.806.730,00	1.260.000,00	1.655.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.600.314,05	1.694.730,00	1.264.000,00	2.239.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.394,93	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.250.541,04	8.640.974,94	8.191.702,83	9.166.702,83	Totale spese finali	9.939.684,68	8.478.918,92	8.026.081,36	8.996.334,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	162.056,02	162.056,02	165.621,47	170.367,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.257.416,36	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.384.974,56	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
Totale titoli	13.257.957,40	11.618.558,94	11.169.286,83	12.144.286,83	Totale titoli	13.236.715,26	11.618.558,94	11.169.286,83	12.144.286,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.601.178,93	11.618.558,94	11.169.286,83	12.144.286,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.236.715,26	11.618.558,94	11.169.286,83	12.144.286,83
Fondo di cassa finale presunto	1.364.463,67								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 33 del 10/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 .

Questa Amministrazione assicurerà prioritariamente il buon andamento e l'imparzialità della gestione come sancito dalla nostra Costituzione.

Il programma della lista "Con la gente" uscita vincitrice dalle elezioni amministrative del 26/05/2019 si propone di migliorare il paese di Pollenza ed accorciare le differenze tra chi ce la fa e chi non ce la fa, tra le persone più fortunate e le meno fortunate. Particolare attenzione verrà quindi data al settore dei servizi sociali per far sì che nessuno rimanga indietro e cercare di andare incontro ai tanti casi di bisogno che oggi si palesano; è intenzione aprire uno sportello antiviolenza dedicato alle persone vittime di maltrattamenti, seguendo il filone che ha caratterizzato Pollenza in Provincia negli ultimi anni per le iniziative dedicate al tema della violenza di genere. Inoltre più case popolari poiché quelle di oggi non sono sufficienti per soddisfare la richiesta crescente, un approccio proattivo nella gestione dei casi di difficoltà anche mediante un investimento finalizzato a qualificare e formare sempre più il personale comunale che deve essere costantemente aggiornato per erogare servizi di qualità ai cittadini. Si continuerà a lavorare inoltre in maniera costante sull'abbattimento delle barriere architettoniche: il P.E.B.A. approvato nell'ultimo consiglio comunale del mandato 2014/2019 costituisce un ottimo punto di partenza.

E' intenzione di questa amministrazione mantenere il più possibile i servizi in manopubblica perché crediamo che il pubblico non sia sempre sinonimo di scarsa efficienza, anzi le precedenti esperienze dimostrano che se ben amministrato il pubblico riesce a dare servizi migliori ad un costo più contenuto per la collettività.

Particolare attenzione verrà data al tema della sicurezza: implementazione della videosorveglianza con copertura di tutti i quartieri, maggiore illuminazione dei parchi pubblici, mantenimento della caserma dei carabinieri con un'allocatione provvisoria in una sede più confortevole, spostamento dell'attuale sede della polizia locale in un luogo più ampio e funzionale. Sicurezza della persona, ma anche sicurezza dei luoghi frequentati dalle persone, prima fra tutti la scuola media "V. Monti" sede anche dell'Istituto Comprensivo che verrà migliorata sismicamente, efficientata sotto il profilo energetico e vedrà abbattute le barriere architettoniche grazie ad un progetto redatto nel quinquennio scorso e finanziato dalla Regione Marche.

Vorremmo dare al nostro mandato una forte impronta ecologista: massima attenzione al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso l'introduzione di sistemi premiali, attenzione che andrà di pari passo alla messa in pratica di azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti che è la vera sfida per il futuro del nostro pianeta. Svolgeremo un ruolo vigile e partecipe nella discussione riguardante il nuovo piano d'ambito provinciale per la gestione dei rifiuti che vede zone del nostro territorio particolarmente esposte come Casette Verdini e Pollenza Scalo per la vicinanza dell'impianto Cosmari. Metteremo in pratica le politiche per l'abbattimento delle emissioni di CO2 previste dal "Piano delle azioni per l'energia sostenibile" approvato dalla precedente amministrazione.

Faremo degli investimenti per migliorare la vivibilità delle frazioni attraverso un piano di interventi che vedrà coinvolto per stralci tutto il nostro territorio. Ampio spazio verrà dato al tema della mobilità sostenibile e del c.d. “turismo lento” verso cui si stanno orientando molti bandi di finanziamento della Regione Marche. Il centro storico vedrà importanti interventi di riqualificazione che in alcuni casi ne ridisegneranno l'aspetto.

Manterremo l'investimento che il Comune ha fatto in questi anni nel settore della cultura e del turismo: stagioni teatrali di qualità, programmazione di manifestazioni sia nel periodo estivo che in quello invernale sempre in collaborazione con le associazioni del territorio. L'intenzione è quella di allargare il ventaglio di opportunità che Pollenza già oggi offre organizzando eventi maggiormente orientati ai giovani.

Codice	Descrizione
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione
74	Ordine pubblico e sicurezza
75	Istruzione e diritto allo studio
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero
78	Turismo
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
81	Trasporti e diritto alla mobilità
82	Soccorso civile
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
84	Tutela della salute
85	Sviluppo economico e competitività
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
87	Fondi e accantonamenti
88	Debito pubblico
89	Anticipazioni finanziarie
90	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pollenza è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, allegato al bilancio di previsione triennale 2019-2021, e successivamente modificato con ulteriori delibera di consiglio comunale n. n. 4 del 06/02/2019, n. 16 del 08/04/2019, 29 del 15/05/2019 ed in corso di ulteriore modifica come da delibera di giunta comunale n. 181 del 18/07/2019, si riporta lo stato di attuazione degli interventi distinti sulla base delle linee programmatiche contenute negli strumenti approvati dal consiglio comunale.

LINEA PROGRAMMATICA EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO:

02-2018 Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione:

il progetto definitivo dell'intervento, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 05/02/2018 per l'importo complessivo di € 1.290.000,00 e che prevede tra l'altro, mediante l'apporto di capitale privato attraverso un "partenariato pubblico privato" da attuarsi ai sensi degli artt. 179 ss. del codice dei contratti pubblici avvalendosi dei margini economici derivanti dal risparmio energetico conseguibile con la realizzazione del medesimo intervento, la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con nuovi apparecchi a LED, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera 76 del 23/04/2018; allo stato attuale si è in avanzata fase di realizzazione degli interventi;

12-2019 Nuova illuminazione immobili centro storico e potenziamento rete WIFI :

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, il progetto dei lavori di "illuminazione degli immobili e manufatti di interesse storico/culturale" riguardante in particolare la torre civica, il vicolo coperto Accursi e le tre porte delle mura cittadine (Porta del Colle o Porta Vittoria, Porta Santa Croce o Porta Vecchia e Porta Nuova), redatto dall'ufficio tecnico comunale è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 55 del 14/03/2019 nell'importo complessivo di € 35.000,00; acquisito il prescritto nulla osta della Soprintendenza di Ancona i lavori sono stati affidati con determine n. 345/2019, n. 638/2019 e n. 648/2019; allo stato attuale i lavori sono stati regolarmente completati e collaudati da ultimo con determina n. 258/649 del 28/06/2019; per quanto riguarda invece la "fornitura e installazione di un sistema di hotspot Wi-Fi" i lavori relativi già affidati con determina n. 452/1154 del 28/12/2018 sono in corso di completamento, mentre la quota parte relativa al "Progetto Europeo WIFI4EU - nuova rete di WIFI pubblica" è stata oggetto di affidamento con determina n. 188/475 del 17/05/2019 ed i relativi lavori sono anch'essi in corso di realizzazione;

20-2019 Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico dei sistemi di illuminazione utilizzati negli immobili (scuole ed altri immobili comunali) e negli impianti sportivi finanziato con il contributo previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019 in favore dei Comuni, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; allo stato attuale l'ufficio tecnico sta già provvedendo alla predisposizione del relativo progetto ed a verificare tramite indagine di mercato informale gli operatori economici cui affidare direttamente i relativi lavori e forniture ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera a del codice dei contratti;

22-2019 POR FESR Marche 2014/2020 - Colonnine di ricarica auto elettriche:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di n. 2 punti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (uno lungo la vallata del fiume Chienti in via Falcone, ad implementare la rete dei comuni confinanti, e l'altro in l.go Primo Levi, presso la zona di espansione residenziale del capoluogo avente anche funzioni di collegamento del vicino centro storico con il precedente) avvalendosi dei fondi stanziati con decreto del dirigente della regione Marche, P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, n. 557 del 16/04/2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni o aggregazioni di comuni della regione Marche per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici; il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 40.000,00, dei quali € 35.424,15 per lavori in appalto, compresi € 1.685,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.575,85 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato, ai soli fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al POR FESR Marche 2014/2020, Asse 4, Azione 14.3.2, secondo il bando approvato con D.D.P.F. TPL n. 557 del 16/04/2019, con delibera di giunta comunale n. 150 del 12/06/2019; allo stato attuale si è in attesa degli esiti istruttori della domanda di finanziamento consegnata per via telematica tramite piattaforma SIGEF con prot. 8963 del 20/06/2019;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE VIARIE:

04-2018 Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OO UU e Arredo Urbano:

completato l'intervento relativo al primo lotto delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano ed ormai sostanzialmente ultimato il secondo intervento di iniziativa pubblica, relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia, a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, si era proceduto con delibera di giunta comunale n. 175 del 07/09/2017 all'approvazione della seconda revisione del progetto generale e del progetto esecutivo di secondo lotto dell'intervento redatta dall'arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, cod.fisc. PGNNTN70B27E783L, in data 16/08/2017 per la spesa, incrementata dell'importo previsto nella rimodulazione di complessivi € 25.822,84, fino alla concorrenza di € 704.141,87, e quale secondo lotto di attuazione dell'intervento per € 254.416,87, dei quali € 111.567,18 per lavori in appalto, compresi € 4.462,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 97.675,99 per lavori in economia, con un totale di lavori di € 209.243,17; per i ritardi nell'avvio dell'intervento di iniziativa privata che interferisce con l'appalto del completamento delle opere di urbanizzazione, non si è potuto dare inizio alla procedura di appalto e al momento si sta ancora procedendo all'aggiornamento degli elaborati necessari all'appalto dei lavori in conformità alla modifica del codice dei contratti conseguente all'emanazione del d.lgs. 56 del 19/04/2017;

04-2019 Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)

il progetto delle opere di "Realizzazione strada di accesso, parcheggio e percorso pedonale di collegamento con via Giovanni XXIII del campo di calcio del capoluogo", redatto da parte dell'arch. Sandro Marinelli di Tolentino per conto della Società Immobiliare Pollenza S.r.l. di Corridonia, c.f. 01640200430, nell'ambito degli adempimenti previsti dall'accordo urbanistico rep. 2109/2013, in data "settembre 2018" come integrato e corretto in data "novembre 2018", per un importo complessivo netto dei lavori di € 148.176,05, compresi € 4.139,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso concordato del 15%, è stato regolarmente approvato con delibera di giunta comunale n. 219 del 08/11/2018; le opere di urbanizzazione relative, a carico della ditta lottizzante, sono in corso di realizzazione;

06-2019 Opere di urbanizzazione a Casette Verdini - via Menichelli

il progetto dell'intervento di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" identificato con codice 06-2019, per l'importo complessivo di € 128.489,00 redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 19 del 07/02/2019; in esito alla procedura affidamento diretto previa consultazione, mediante Richiesta di Offerta RD_2232845 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" in cat. OG3, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145 del 28/12/2018 allo scopo avviata i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determina n. 133/361 del 13/04/2019 per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.483,62 non soggetti a ribasso, di € 70.003,24 ed allo stato attuale sono in avanzata fase di realizzazione (si è in attesa che l'A.P.M. S.p.A. completi l'intervento di riparazione della linea idrica per completare il nuovo manto stradale);

08-2019 Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli

il progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli" relativamente alla conferma del parcheggio pubblico lungo la strada comunale denominata via Dante (Fg. 10, p.lla 72 porz. per una superficie di mq. 1.485,00) ed al minimo ampliamento della sottostante strada comunale Cegli (Fg. 10 p.lla 73 porz. per una superficie di mq. 22,00), redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 03/12/2018 per l'importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 30.661,43 per lavori in appalto, compresi € 1.086,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 49.338,57 per somme a disposizione, compresi € 33.221,17 per indennità di espropriazione e occupazione determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 del d.P.R. 327/2001 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Macerata, è stato approvato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 327/2001 con contestuale adozione della relativa Variante Parziale al PRG, nonché, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. 327/2001, formale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di che trattasi, con delibera di consiglio comunale n. 5 del 06/02/2019; allo stato attuale, completato il periodo di pubblicazione, preso atto anche della rinuncia alla fase cautelare nel ricorso al TAR da parte della proprietà, si sta provvedendo all'adozione definitiva da parte del consiglio comunale;

10-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - strada Cantagallo

il progetto è in corso di redazione da parte dell'ufficio tecnico comunale;

11-2019 Manutenzione viabilità comunale 2019:

il progetto, tuttora in corso, comprende diversi interventi relativi alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte, ed è stato ad oggi realizzato in gran parte, sulla base delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) lavori urgenti di sistemazione illuminazione dell'incrocio tra la strada comunale Santa Lucia e la strada provinciale n. 12, approvati con delibera di giunta comunale n. 32/2019, di cui le opere elettriche affidate con determina 188/2019 per € 1.980,20, compresi oneri sicurezza, oltre I.V.A. così per complessivi € 2.178,22 e le opere stradali affidate con determina 187/2019 per € 1.780,00, compresi oneri sicurezza, oltre I.V.A. così per complessivi € 1.628,00 tutte opere regolarmente ultimate e liquidate;

2) intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di segnalazione e illuminazione per passaggi pedonali "Pedone Smart", approvato con delibera di giunta comunale n. 91 del 18/04/2019, per il prezzo netto di € 5.650,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.893,00 regolarmente affidati con determina 431/2019, opere regolarmente ultimate e collaudate con determina 248/628 del 22/06/2019;

3) lavori di "manutenzione strada comunale di Rambona - completamento", approvati con delibera di giunta comunale n. 89 del 18/04/2019, nell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.423,70 per lavori, compresi oneri di sicurezza pari ad € 810,30 regolarmente affidati con

determina 427/2019, per una quota di € 7.007,73 a valere sull'intervento previsto in programma, opere regolarmente ultimate e collaudate con determina 298/732 del 19/07/2019;

4) lavori di "realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, dei quali uno in via R. Sanzio (in corrispondenza dell'ingresso principale dei giardini del Pincetto) e uno in via Cardarelli (circa 14 metri dopo l'intersezione con via Ungaretti in direzione via Pascoli)", approvati con delibera di giunta comunale n. 117 del 09/05/2019, nell'importo complessivo di € 7.000,00, regolarmente affidati con determina 460/2019, per il prezzo netto complessivo di € 3.998,70, compresi oneri sicurezza, più IVA al 10% per un totale di € 4.398,57, opere in corso di realizzazione;

5) lavori di "somma urgenza di ripristino della pavimentazione bituminosa di tre tratti centrali, della lunghezza complessiva di circa 300 metri, della strada comunale Fiordimonte", non interessati dall'intervento già previsto in programma ed ora ultimato, regolarmente affidati con determina 476/2019, per il prezzo netto complessivo di € 6.320,16, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% per un totale di € 7.710,60, opere in corso di realizzazione;

6) lavori di "Potenziamento viabilità comunale – marciapiede in via Galilei – lavori di completamento", approvati con delibera di giunta comunale n. 131 del 23/05/2019, nell'importo complessivo di € 5.438,20 più IVA al 10% per un totale di € 5.982,02 regolarmente affidati con determina 504/2019, opere in corso di realizzazione;

7) lavori di "Sostituzione palo di illuminazione pubblica marciapiede in loc. Trebbio", nell'importo complessivo di netti € 1.397,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 1.536,70 regolarmente affidati con determina 542/2019, opere ultimate ed in corso di collaudo;

8) lavori di "somma urgenza inerente il ripristino del tratto della strada comunale del Pellico con pavimentazione del tipo in Macadam" danneggiato dalle piogge eccezionali della fine del mese di maggio secondo il verbale di somma urgenza redatto in data 31/05/2019, nell'importo complessivo netto di € 676,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% per un totale di € 824,72 regolarmente affidati con determina 631/2019, opere ultimate ed in corso di collaudo;

9) lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale del Pellico, consistenti nella sostituzione delle vecchie e danneggiate barriere metalliche (guardrail) installate in corrispondenza dei due attraversamenti stradali relativi ai due fossi "Acquasalata/Rambona e Campolungo", con nuovi guardrail categoria N2 (barriere bordo laterale - doppia onda)", approvati con delibera di giunta comunale n. 168 del 11/07/2019, nell'importo complessivo di € 8.000,00 di cui € 5.750,00 per lavori e forniture, compresi oneri di sicurezza regolarmente affidati con determina 718/2019, opere in corso di realizzazione;

per un totale dell'investimento nell'anno al momento accertato in complessivi € 46.214,44;

14-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - marciapiede via Galilei:

il progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 18 del 07/02/2019; in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, i lavori sono stati aggiudicati con determina n. 91/251 del 21/03/2019 per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, oltre I.V.A. al 10% così per complessivi € 55.237,96; approvata una variante finale con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019 con la quale si è aumentato l'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, gli stessi sono stati regolarmente completati dalla ditta appaltatrice ed attualmente in corso di collaudo, anche ai fini della rendicontazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni

e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, che ha concesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

16-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - parcheggio via Fammilume:

a seguito della modifica apportata al P.T.O.P. 2019/2021 con la variante "marzo 2019" approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, l'ufficio tecnico comunale ha predisposto lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sui fondi di cui all'art. 4ter del D.L.189/2016 secondo i criteri stabiliti successivamente dall'ordinanza n. 77 del 23/05/2019 del commissario di governo per la ricostruzione post sisma;

17-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - strade Canale e Fiordimonte:

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale anno 2019 - strade Canale e Fiordimonte", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo dei lavori di € 38.111,48, compresi € 978,47 per oneri la sicurezza (importo lavori a base d'asta € 37.133,01), oltre € 9.888,52 per somme a disposizione è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 18/04/2019; con determina n. 164/429 del 03/05/2019 il responsabile del settore B, effettuati gli accertamenti e le verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi per l'importo netto di € 37.554,48, compresi oneri per la sicurezza per € 978,47, oltre IVA al 22% così per complessivi € 45.816,47; allo stato attuale le opere sono tutte regolarmente ultimate e risultano in fase di collaudo;

LINEA GUIDA INFRASTRUTTURE SOCIALI:

15c-2005 Contratti di Quartiere II "Complesso le Torri" realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali-Battaglia:

a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, con delibera di giunta comunale 169 del 31/08/2017 si è approvata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice degli Appalti, l'allegata variante "agosto 2017" al progetto delle opere di "Contratti di Quartiere II Complesso "Le Torri". Realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia" redatta da parte del direttore dei lavori incaricato, arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, in data agosto 2017, ed assunta al prot. 11167 del 26/08/2017, per l'importo complessivo incrementato di € 25.822,84 fino a € 785.428,15, dei quali € 605.497,03 per lavori netti in variante, compresi € 29.835,54 relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo contrattuale di € 58.773,88 pari al 10,75% rispetto all'ultima variante approvata e di € 60.450,80 (11,01%) rispetto al contratto originariamente stipulato, allo stato attuale l'intervento risulta completamente ultimato ed in corso di collaudo;

09-2019 Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2019:

il progetto, tuttora in corso, comprende diversi interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed infrastrutture comunali a servizio della collettività, ed è stato ad oggi realizzato in buona parte, sulla base delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) gli "interventi di adeguamento antincendio sugli immobili comunali - fornitura e posa in opera materiali antincendio" come approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 426/1089 del 18/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 3.542,00, più IVA, così per complessivi € 4.321,24, e regolarmente completati e collaudati con determina 229/580 del 11/06/2019;

2) i lavori di "realizzazione di un corrimano lungo via Fammilume , la realizzazione di una nuova scala metallica presso il garage comunale di via Mura di levante e la realizzazione di una ringhiera sulla corsia di accesso alla cucina della casa di riposo comunale" come approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 460/1166 del 29/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 3.415,50, più IVA, così per complessivi € 4.166,91; con determina n. 263/654 del 28/06/2019, mentre i restanti lavori sono ancora in corso di esecuzione;

3) i lavori di "manutenzione straordinaria della copertura del centro di aggregazione sociale di Rambona" secondo la scheda progetto approvata con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 443/1122 del 27/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 4.125,40, compresi oneri sicurezza , più IVA al 22% per complessivi € 5.032,99, e regolarmente completati e collaudati con determina 228/575 del 10/06/2019;

4) i lavori di "Restauro del portale lapideo del palazzo comunale" con determina n. 12/26 del 22/01/2019 sono stati affidati per l'importo complessivo netto di € 4.100,00, più IVA, così per complessivi € 5.002,00, opere ultimate ed in corso di collaudo;

5) i lavori di "manutenzione di n. 3 ventilconvettori installati presso il teatro comunale G. VERDI" secondo il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 21/03/2019 sono stati affidati con determina n. 100/274 del 23/03/2019 per l'importo netto complessivo di € 750,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 915,00, opere ultimate ed in corso di collaudo;

6) i lavori di "manutenzione ordinaria delle tinteggiature/decorazioni delle pareti interne del teatro comunale", secondo il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 21/03/2019 sono stati affidati con determina n. 101/276 del 23/03/2019 per l'importo netto complessivo di € 2.000,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 2.440,00, opere ultimate e collaudate;

13-2019 Ristrutturazione lotto loculi L10 primo stralcio:

il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero primo stralcio", redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale, sotto il coordinamento dell'ing. Marco Orazi e con la collaborazione del geom. Michele Paoloni per il coordinamento della sicurezza, sulla base del progetto generale di fattibilità tecnico economica approvato con precedente delibera di giunta comunale n. 273 del 18/12/2017, per un importo dei lavori di € 93.397,85, compresi € 2.677,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 16.602,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 110.000,00 è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 196 del 05/10/2018; in conclusione della procedura negoziata, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico prot.UTC 285/18/B del 16/10/2018, Rep. 1700, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, d.lgs. 50 del 18/04/2016, con determina n. 152/401 del 26/04/2019, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.677,86 non soggetti a ribasso, di € 67.291,36; allo stato attuale si è disposto l'inizio dei lavori nelle more della stipula del contratto;

21-2019 Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4° lotto:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di una serie di opere di manutenzione straordinaria sui vialetti pedonali del cimitero comunale nel livello inferiore C, con sistemazione pendenze e realizzazione gradini e rampe di raccordo, ed eventuali interventi di sistemazione (realizzazione nuova fontanella sul livello C, ripresa tratti ammalorati di muratura e cls a faccia a vista, ecc...); allo stato attuale l'ufficio tecnico sta già provvedendo alla predisposizione del relativo progetto ed a verificare tramite indagine di

mercato informale gli operatori economici cui affidare direttamente i relativi lavori e forniture ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera a del codice dei contratti;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE:

01-2019 Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola V.Monti:

il progetto esecutivo elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato con delibere di giunta comunale n. 53 del 23/03/2017 e n. 60 del 30/03/2017 anche ai fini della trasmissione alla regione Marche, Servizio "Infrastrutture, Trasporti, Energia", P.F. "Edilizia ed Espropriazione", ai sensi di quanto stabilito nella citata nota assunta al prot. 2547 del 24/02/2017 per la conferma dell'inserimento del presente intervento nell'ambito dell'annualità 2017 del Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2015/2017; la formale concessione del contributo è stata accertata a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017; con delibera di consiglio comunale n. 52 del 14/11/2018 si è approvato lo schema di convenzione per il comodato d'uso dei locali di proprietà della Fondazione mons.Marinozzi e R.Olivieri siti in via R.Sanzio e via XX Settembre e dei locali dell'oratorio della parrocchia Sant'Andrea Apostolo in via Melograno, per la collocazione provvisoria della scuola; allo stato attuale si sta predisponendo gli atti per l'avvio della procedura di affidamento da parte della stazione unica appaltante della provincia di Macerata;

09-2019 Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2019:

l'intervento di manutenzione degli immobili comunali, compresi quindi le strutture scolastiche ai fini del loro adeguamento alle mutate esigenze prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stato realizzato in parte, sulla base del progetto generale redatto dall'ufficio tecnico ed approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 14/05/2018 per un importo complessivo dei lavori di € 67.500,00, tenendo conto delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso singoli affidamenti separati; nell'ambito della presente linea programmatica si ha in particolare il seguente intervento:

7) i lavori di "predisposizione di una aula didattica destinata ad ospitare una classe della scuola media Monti", nell'ambito del progetto degli "interventi funzionali al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado V.Monti " approvato con delibera di G.C. n. 171 del 11/07/2019 sono stati affidati con determina n. 288/714 del 12/07/2019 per l'importo netto complessivo di € 4.365,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 5.325,30, opere in corso di realizzazione;

23-2019 Realizzazione nuova aula scuola primaria Casette e manutenzioni altri edifici scolastici

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla "Realizzazione nuova aula scuola primaria Casette e manutenzioni altri edifici scolastici" per un importo complessivo di € 18.000,00, e specificatamente riguardante alcuni piccoli interventi di manutenzione sugli immobili comunali destinati a scuole con previsione della realizzazione di una nuova aula presso la scuola primaria C.Urbani di Casette Verdini, secondo le richieste nel frattempo avanzate dall'istituto comprensivo; allo stato attuale l'ufficio tecnico sta già provvedendo alla predisposizione del relativo progetto ed a verificare tramite indagine di mercato informale gli operatori economici cui affidare direttamente

i relativi lavori e forniture ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera a del codice dei contratti;

LINEA PROGRAMMATICA VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO

03-2018 Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016

per l'intervento inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 26 agosto 2016" approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017, per un importo di € 360.000,00, si è individuato il gruppo interdisciplinare di progettazione con determina n. 496/1145 del 30/12/2017 ed è in corso la modifica del C.I.R. redatto dall'ufficio sulla base delle prescrizioni impartite dall'U.S.R. di Macerata;

06-2018 Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca

il progetto definitivo redatto in data 03/11/2017 dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 94.411,49, CUP I82C17000040004, e, per la parte relativa specificatamente al museo, per un importo dei lavori a base d'asta di € 52.923,95, compresi € 1.674,34 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.526,79 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 60.450,74, dei quali € 20.000,00 garantiti mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche ai sensi della D.G.R. 762/2016, annualità 2016 e 2017, secondo la D.G.R. 1093/2017, con decreto del dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 200 del 13/11/2017, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 239 del 13/11/2017; relativamente al progetto delle opere sul museo la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha negato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, della prescritta autorizzazione preventiva, per cui si sta provvedendo alla modifica della tipologia degli interventi, mentre sul palazzo comunale sono stati affidati, con determina 361/852 del 03/10/2017, i lavori relativi alla "Sistemazione infissi esterni sede municipale", CIG Z8820174F6, alla ditta Perticarari Gilio di Pollenza, c.f. PRTGLI53S22L501H, part.IVA 01675210437, con sede in c.da Morico 43, 62010, a Pollenza, per l'importo unitario di € 500,00 e l'importo complessivo presunto di netti € 16.000,00, fatta salva più esatta determinazione a seguito del completamento dell'intervento, oltre I.V.A. come per legge attualmente in avanzata fase di realizzazione (completato il 71,79%);

11-2018 Riqualificazione biblioteca comunale

il progetto esecutivo delle opere di "Riqualificazione funzionale biblioteca comunale", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo aggiornato di € 42.000,00, comprendente interventi finalizzati ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca anche attraverso l'adesione al programma "Nati per leggere", riguardante la ristrutturazione del bagno e della sala lettura e l'acquisto di mobili ed attrezzature, avvalendosi delle risorse derivanti dal reimpiego dei fondi derivanti dalle donazioni dei c.d. "SMS solidali", che solo con nota della regione Marche del 13/07/2018, assunta al prot. 9769, si è appreso essere ammissibile a contributo ma non operativo in attesa della comunicazione da parte dell'USR delle procedure previste per l'attuazione e il trasferimento dei fondi al comune, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 178 del 17/09/2018, in cui si è dato atto che, in ordine alle modalità di affidamento delle forniture previste, ai sensi dell'art. 3bis dell'O.C.S.R. n. 48/2018, stante l'importo delle medesime singolarmente e complessivamente intese comunque inferiore al limite di € 40.000,00, ci si potrà avvalere delle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lettera a del codice dei contratti; allo stato attuale si è in attesa dell'emanazione del provvedimento formale di erogazione del contributo;

05-2019 Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema:

lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Recupero, restauro locali annessi al Teatro Comunale ex sala cinema", redatto dall'arch. Claudio Canullo di Macerata, c.f. CNLCLD54C20E783O, in virtù dell'incarico conferito con determina n. 371/962 del 15/11/2018, per un importo dei lavori a base d'asta di € 160.346,77, compresi € 11.327,00 per oneri per la sicurezza, oltre € 39.653,23 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 200.000,00, approvato con delibera di giunta comunale n. 235 del 15/11/2018, sulla base del precedente progetto per il quale si era tentato con domanda n. 14439 del 31/10/2018, all'A.N.C.I., Dipartimento Protezione Civile, Politiche Ambientali, Porti e Aeroporti, di Roma l'accesso ai benefici di cui all'avviso "ANCI CROWD - SISMA CENTRO ITALIA" del 09/08/2017, ha consentito la richiesta del contributo con domanda di sostegno ID39050 presentata tramite SIAR a valere sui fondi del "P.S.R. 2014/2020. Misura 19.2.7.6. Operazione A - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali" secondo il bando GAL "Sibilla" del 18/06/2018 pubblicato in data 18/06/2018 per la sottomisura 19.2.7.6.A; al momento si è in attesa del completamento dell'istruttoria di competenza del GAL;

15-2019 Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio:

nell'ambito della variante "gennaio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 4 del 06/02/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata ai lavori di "Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio" per un importo complessivo di € 50.255,68, riguardante la messa in sicurezza di viale R. Sanzio e di v.lo Schiavonia attraverso il consolidamento delle mura lesionate; allo stato attuale si è acquisito il rilievo topografico delle porzioni di mura coinvolte per consentire la predisposizione del progetto da parte dell'ufficio tecnico comunale;

LINEA PROGRAMMATICA IMPIANTI SPORTIVI

09-2018 Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G.Leopardi a Casette Verdini:

il progetto definitivo delle opere, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 07/09/2017 per un importo complessivo di € 50.000,00, dei quali dei quali € 32.159,40 per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza di € 482,39, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 187 del 14/09/2017 ai fini della presentazione della domanda di contributo di complessivi € 25.000,00, pari al 50% dell'investimento, a valere sui fondi regionali nell'ambito del "Programma Annuale di Promozione Sportiva 2017. Misura 3" della regione Marche (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2012 e della D.G.R. 443/2017), con istanza n. 13279 assunta telematicamente al protocollo regionale con segnature n. 1046521 del 18/10/2017; la comunicazione di concessione del contributo, intervenuta solamente dopo l'invio di una formale nota di accettazione del contributo unitamente ad un formale atto di impegno al mantenimento della destinazione dell'impianto, assunto con delibera di giunta comunale n. 290 del 28/12/2018, con nota assunta al prot. 3278 del 07/03/2019 si è formalmente comunicato l'ammissione a contributo dell'intervento di cui in oggetto per il complessivo importo di € 24.627,61; nell'ambito del progetto si è provveduto:

1) con determina n. 260/686 del 17/08/2018 ad affidare i lavori di riqualificazione della superficie della pista di pattinaggio per l'importo contrattuale di netti € 24.500,00, oltre I.V.A. al 10% come per legge, opere attualmente completate in buona parte;

2) con determina 312/824 del 04/10/2018 ad affidare i lavori di fornitura e posa in opera dei pannelli di protezione in alluminio per l'importo netto di € 10.196,16, compresi oneri per la sicurezza di € 208,00, oltre I.V.A. al 10% come per legge, opere attualmente regolarmente ultimate e collaudate;

3) con determina n. 182/467 del 14/05/2019 si sono affidati i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione della pista per

l'importo contrattuale di € 11.400,00, compresi oneri per la sicurezza per € 243,54, dei quali netti € 10.755,00 a carico del presente intervento, opere regolarmente ultimate e collaudate con determina n. 279/692 del 08/07/2019;

14-2018 Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto:

l'intervento relativo al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" CUP I88B18000090004, per un importo iniziale di € 80.000,00 elevato a € 105.000,00 con la variante "luglio 2018" al PTOP 2018/2020, relativo alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini mediante realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente, è stato regolarmente completato e collaudato;

07-2019 Manutenzione verde pubblico ed impianti sportivi:

Il progetto, come modificato nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata con delibera di consiglio comunale n. 8 del 16/04/2019, prevede la razionalizzazione ed il potenziamento delle strutture annesse al campo di calcio di Casette Verdini in particolare attraverso la sistemazione e l'ampliamento dei locali annessi agli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini, per il quale si è acquisito il progetto preliminare generale redatto dal geom. Elvio Menghi ed approvato con delibera di giunta comunale n. 84 del 18/04/2019;

18-2019 Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto secondo stralcio:

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 8 del 16/04/2019, essendo l'intervento precedente in avanzata fase di esecuzione, è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di un secondo stralcio del medesimo primo lotto per un importo complessivo di € 30.000,00 sostanzialmente finalizzato al completamento del vialetto pedonale di collegamento tra via Vincenzo Cento e via Rosario Livatino e del relativo impianto di illuminazione; allo stato attuale:

1) con determina n. 151/400 del 26/04/2019 si sono aggiudicate le opere stradali, CIG ZAA2825AFA, per l'importo contrattuale di netti € 10.287,30, compresi gli oneri per la sicurezza di € 438,68, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimate e collaudate con determina n. 202/506 del 24/05/2019;

2) con determina n. 171/444 del 09/05/2019 si sono aggiudicate le opere elettriche, CIG ZA02855BE9, per l'importo contrattuale di netti € 10.041,44, compresi gli oneri per la sicurezza di € 258,60, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimate e collaudate con determina n. 278/691 del 08/07/2019;

3) con determina n. 199/498 del 22/05/2019 si sono aggiudicati i lavori di predisposizione impianto di illuminazione, CIG Z892885C48, per l'importo contrattuale di netti € 3.732,23, compresi gli oneri per la sicurezza di € 79,39, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimati ed in corso di collaudo;

LINEA PROGRAMMATICA RISANAMENTO AMBIENTALE

15-2018 Regimazione idraulica messa in sicurezza fosso Morazzano 1°lotto

l'intervento inizialmente suddiviso in più annualità (15-2018 per € 70.000,00, 10-2019 per € 70.000,00 e 08-2020 per € 70.000,00) che non avevano potuto vedere l'avvio per la mancata definizione del finanziamento con il Consorzio di Bonifica, come previsto nella scheda progetto approvata; ribadendo la necessità del medesimo si prevederà la reiterazione della previsione nella programmazione successiva;

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.350.001,55	619.000,00	0,00	0,00	1.969.001,55
	2021	1.350.001,55	44.000,00	0,00	0,00	1.394.001,55
	2022	1.350.001,55	44.000,00	0,00	0,00	1.394.001,55
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	211.260,29	0,00	0,00	0,00	211.260,29
	2021	192.089,48	0,00	0,00	0,00	192.089,48
	2022	192.089,48	0,00	0,00	0,00	192.089,48
4	2020	501.003,08	0,00	0,00	0,00	501.003,08
	2021	501.003,08	0,00	0,00	0,00	501.003,08
	2022	501.003,08	0,00	0,00	0,00	501.003,08
5	2020	133.512,14	0,00	0,00	0,00	133.512,14
	2021	133.499,14	0,00	0,00	0,00	133.499,14
	2022	133.499,14	0,00	0,00	0,00	133.499,14
6	2020	136.223,24	0,00	0,00	0,00	136.223,24
	2021	136.223,24	60.000,00	0,00	0,00	196.223,24
	2022	136.223,24	30.000,00	0,00	0,00	166.223,24
7	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	2022	1.400,00	80.000,00	0,00	0,00	81.400,00
8	2020	250,00	140.000,00	0,00	0,00	140.250,00
	2021	250,00	590.000,00	0,00	0,00	590.250,00
	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9	2020	736.436,68	0,00	0,00	0,00	736.436,68
	2021	736.436,68	30.000,00	0,00	0,00	766.436,68
	2022	736.436,68	1.130.000,00	0,00	0,00	1.866.436,68
10	2020	336.782,28	905.730,00	0,00	0,00	1.242.512,28
	2021	336.782,28	380.000,00	0,00	0,00	716.782,28
	2022	336.782,28	255.000,00	0,00	0,00	591.782,28
	2020					

11	2021	1.581.249,58	0,00	0,00	0,00	1.581.249,58
	2022	1.581.249,58	0,00	0,00	0,00	1.581.249,58
		1.581.249,58	0,00	0,00	0,00	1.581.249,58
12	2020	1.429.258,11	30.000,00	0,00	0,00	1.459.258,11
	2021	1.429.258,11	160.000,00	0,00	0,00	1.589.258,11
	2022	1.429.258,11	700.000,00	0,00	0,00	2.129.258,11
13	2020	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
	2021	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
	2022	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	160.559,48	0,00	0,00	0,00	160.559,48
	2021	162.109,88	0,00	0,00	0,00	162.109,88
	2022	162.121,29	0,00	0,00	0,00	162.121,29
50	2020	183.572,49	0,00	0,00	162.056,02	345.628,51
	2021	179.098,34	0,00	0,00	165.621,47	344.719,81
	2022	174.340,54	0,00	0,00	170.367,86	344.708,40
60	2020	200,00	0,00	0,00	750.000,00	750.200,00
	2021	200,00	0,00	0,00	750.000,00	750.200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	750.000,00	750.200,00

99	2020	0,00	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALI	2020	6.784.188,92	1.694.730,00	0,00	3.139.640,02	11.618.558,94
	2021	6.762.081,36	1.264.000,00	0,00	3.143.205,47	11.169.286,83
	2022	6.757.334,97	2.239.000,00	0,00	3.147.951,86	12.144.286,83

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.462.631,23	636.568,00	0,00	0,00	2.099.199,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	230.430,93	0,00	0,00	0,00	230.430,93
4	538.863,47	0,00	0,00	0,00	538.863,47
5	173.652,63	0,00	0,00	0,00	173.652,63
6	144.685,51	84.880,82	0,00	0,00	229.566,33
7	1.645,76	0,00	0,00	0,00	1.645,76
8	280,00	637.036,99	0,00	0,00	637.316,99
9	843.593,01	1.375,34	0,00	0,00	844.968,35
10	446.040,27	1.110.268,38	0,00	0,00	1.556.308,65
11	1.588.485,89	0,00	0,00	0,00	1.588.485,89
12	1.602.723,80	130.184,52	0,00	0,00	1.732.908,32
13	40.131,89	0,00	0,00	0,00	40.131,89
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78.233,75	0,00	0,00	0,00	78.233,75
50	183.572,49	0,00	0,00	162.056,02	345.628,51
60	200,00	0,00	0,00	750.000,00	750.200,00
99	0,00	0,00	0,00	2.384.974,56	2.384.974,56
TOTALI	7.339.370,63	2.600.314,05	0,00	3.297.030,58	13.236.715,26

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione in oggetto comprende n. 12 programmi:

- 1) Organi istituzionali,
- 2) Segreteria generale,
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8) Statistica e servizi informativi
- 9) Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali
- 10) Risorse umane
- 11) Altri servizi Generali

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e dei beni comunali.

Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali.

Finalità da conseguire:

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione servizi ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Investimento:

- ✓ Programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" che prevede interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti le strutture amministrative del comune.
- ✓ Efficientamento energetico dell'illuminazione di immobili (scuole e palazzo comunale) ed impianti sportivi (campo sportivo del capoluogo) finalizzati al risparmio economico e a politiche di responsabilità e sostenibilità ambientali
- ✓ Informatizzazione e semplificazione dei rapporti con il cittadino

- ✓ Dotazioni strumentale
- ✓ Formazione del personale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività d'ufficio, personal computer, ed altre macchine d'ufficio

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.969.001,55	2.099.199,23	1.394.001,55	1.394.001,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.969.001,55	2.099.199,23	1.394.001,55	1.394.001,55

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.350.001,55	619.000,00			1.969.001,55
Cassa				
1.462.631,23	636.568,00			2.099.199,23

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.350.001,55	44.000,00			1.394.001,55

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.350.001,55	44.000,00			1.394.001,55

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico.

Finalità da conseguire:

Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico. La vigilanza stradale sarà intensificata anche tramite l'uso dell'autovelox sulle strade provinciali del territorio.

Contrasto all'abusivismo edilizio.

Contrasto a comportamenti difformi dai regolamenti vigenti.

Investimento:

E' stato realizzato un sistema comunale di monitoraggio del territorio attraverso la progressiva installazione di videocamere ad alta risoluzione gestite dal servizio di polizia municipale; gli stringenti vincoli di bilancio imposti dal pareggio di bilancio hanno comportato la necessità di ipotizzare la realizzazione mediante più stralci funzionali nel corso degli anni. Tale sistema è stato integrato da n.2 telecamere abilitate alla lettura targhe e da n.3 telecamere mobili destinate al "monitoraggio ambientale".

E' stato potenziato il parco auto del corpo di polizia locale acquistando una nuova automobile. Si prevede inoltre nel prossimo triennio il trasferimento della sede della polizia locale dall'attuale piano terra del municipio in alcuni locali presso il complesso Casali Battaglia dove verrà realizzata anche un'apposita sala destinata alla videosorveglianza.

Si prevede un intervento di integrale efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistema a led; questo permetterà una maggiore e continua illuminazione in tutte le zone migliorando sicuramente quella che è la "sicurezza percepita" da parte dei cittadini. A tal proposito è stato firmato il contratto con la ditta Menowatt Ge Spa che si è aggiudicata la gara nel mese di dicembre 2018, i lavori dovrebbero essere tutti svolti in 180gg dal verbale di consegna del cantiere.

Il potenziamento dell'illuminazione e della videosorveglianza riguarderà anche alcuni parchi pubblici del nostro Comune al fine di contrastare e disincentivare i fenomeni di vandalismo e microcriminalità da cui nemmeno Pollenza è immune.

Si prevede inoltre di mettere a disposizione del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Macerata un appartamento tra quelli che il Comune avrà nel complesso Casali Battaglia al fine di de localizzare l'attuale caserma della stazione locale ora ubicata nei container in via G. Deledda.

Risorse umane da impiegare:

Risorse umane previste nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rispetto della regolamentazione regionale in materia di Polizia Municipale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	211.260,29	230.430,93	192.089,48	192.089,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.260,29	230.430,93	192.089,48	192.089,48

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
211.260,29				211.260,29
Cassa				
230.430,93				230.430,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.089,48				192.089,48

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.089,48				192.089,48

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. servizi ausiliari all'istruzione

Potenziamento servizi scolastici nell'ambito del territorio comunale.

Al fine di favorire la collaborazione tra la scuola e l'amministrazione, sono stati proposti i seguenti progetti:

- 1) Progetto "Teatro a scuola" in collaborazione con l'istituto Comprensivo "V.Monti" e con la compartecipazione economica del Comune;
- 2) Progetto "Rileggiamo le nostre feste nazionali" ideato dall'amministrazione con lo scopo di far crescere nei nostri giovani cittadini la coscienza e la consapevolezza, innanzitutto, dello Stato nel quale vivono e degli eventi storico- politici e culturali che l'hanno costruito;
- 3) Attuazione del progetto promosso dalla Provincia di Macerata, in collaborazione con ASUR, Università e medici pediatri, denominato "Nati per leggere", finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni per cui si è ottenuto anche specifico finanziamento finalizzato all'adeguamento dei locali della biblioteca comunale all'interno del bando per l'assegnazione dei fondi degli "Sms solidali" per le popolazioni coinvolte nel terremoto 2016;
- 4) Concessione di patrocini per l'avvio di PON (Programma Operativo Nazionale) che ampliano l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo.

L'amministrazione ha sottoscritto, inoltre, con l'Istituto Comprensivo "V. Monti", un protocollo d'intesa con il quale il Consiglio d'Istituto si è impegnato a sensibilizzare i genitori degli alunni, circa la destinazione del 5 per mille al Comune di Pollenza il quale ha promesso di impegnare le eventuali risorse risultanti da tale operazione, anche alle esigenze legate alla scuola ed all'istruzione.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le scuole esistenti nel territorio.

Finalità da conseguire:

Rendere ancora più sicuri e confortevoli gli edifici in cui si svolgono le attività scolastiche.

Investimento:

Avviato l'intervento di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti attraverso intervento di consolidamento strutturale, ristrutturazione degli dell'involucro esterno per l'aumento della coibenza termica e la razionalizzazione degli spazi interni, attraverso il programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" si prevede una serie di interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti i diversi plessi scolastici del territorio. E' stato inoltre inaugurato il complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Marinozzi i cui locali, insieme a quelli dell'oratorio, verranno utilizzati come sede temporanea della scuola primaria di secondo grado durante l'esecuzione dei lavori. Sono stati rinnovati i certificati antincendio dei plessi.

Sono stati rifatti n.2 bagni su 4 della scuola elementare A. Frank e sono state sostituite per intero le porte interne della scuola elementare "C. Urbani", sono state acquistate inoltre n.3 LIM ed ora grazie alla collaborazione tra Comune e scuola il 95% delle classi di ogni ordine e grado sono dotate di questo strumento per la didattica. Nella scuola elementare "C. Urbani" sono stati affidati dei lavori finalizzati alla creazione di una ulteriore classe in ragione delle iscrizioni crescenti con contestuale riallocazione dell'aula computer all'interno dello stesso edificio. L'intenzione è di continuare ad investire nelle scuole per piccole e grandi manutenzioni e per dotarle sempre dei necessari strumenti a svolgere un servizio educativo di qualità.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard. Sostegno linguistico. Promozione culturale. Fornitura libri testo per i meno abbienti.

Allo scopo di offrire un migliore servizio mensa continuerà ad essere affidato, come negli anni precedenti, un incarico ad un biologo per avere un puntuale controllo di qualità. E' stato snellito ed informatizzato il sistema di acquisto dei buoni pasto attraverso ricariche di apposite smart cards che vengono consegnate ad ogni nucleo familiare, uniformandosi così al sistema adottato per primo dal Comune di Macerata, comune capofila dell'ambito territoriale dei servizi sociali. Con l'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 l'informatizzazione è stata estesa al sistema di iscrizione del trasporto scolastico.

É intenzione dell'amministrazione avviare, come accaduto negli ultimi anni, dei progetti di educazione alimentare e degli incontri formativi per una solida cultura alimentare e un corretto stile di vita.

Risorse umane da impiegare:

Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale e responsabile servizio cultura, personale della ditta CAMST.

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi di mensa e trasporti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	501.003,08	538.863,47	501.003,08	501.003,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	501.003,08	538.863,47	501.003,08	501.003,08

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.003,08				501.003,08
Cassa				
538.863,47				538.863,47

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.003,08				501.003,08

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.003,08				501.003,08

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Sistemazione del polo museale di Palazzo Cento in particolare al fine di razionalizzare gli spazi espositivi attualmente disponibili al piano primo e di integrare gli stessi.

Successiva e conseguente revisione della dislocazione delle collezioni ivi conservate secondo criteri di maggiore fruibilità e di coerenza storico-scientifica. Finalizzazione dello studio sul materiale ceramico in corso e conseguente musealizzazione dei reperti che saranno ritenuti di maggiore interesse divulgativo con il loro definitivo inserimento nella collezione museale e la conseguente esposizione al pubblico.

A livello di spettacolo dal vivo s'intende dar continuità alla Stagione teatrale di prosa all'interno del teatro "Giuseppe Verdi", con esibizioni che coinvolgano le realtà artistiche espresse dal territorio e non solo; s'intende riproporre la nuova Rassegna teatrale dedicata all'infanzia con selezione di spettacoli educativo-ricreativi per le fasce di età scolare.

La valorizzazione della tradizione locale trova la sua più forte espressione nella manifestazione denominata "Esposizione di Antiquariato, Restauro Artigianato artistico", volta a diffondere la conoscenza del sistema produttivo del legno e del restauro del mobile, evento che nel 2020 raggiungerà la sua XXIX edizione. Il format dell'evento, che da sempre si è svolto nelle due settimane centrali di luglio protraendosi per 16 giorni, nella prossima edizione subirà una rimodulazione sia nell'organizzazione che nella durata.

Sostegno a iniziative di varia origine provenienti dal mondo associativo. Organizzazione propria di eventi/attività ritenuti di volta in volta d'interesse per lo stimolo alla crescita culturale/artistica della popolazione.

È intenzione dell'amministrazione nel corso del 2020 provvedere alla pubblicazione degli atti del Convegno organizzato ad aprile 2019 sulla figura del nostro illustre concittadino Vincenzo Cento e sulla sua opera più famosa. "Gli Stati Uniti d'Europa".

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito museale risultano utili le revisioni degli attuali spazi espositivi, nonché della sistemazione delle collezioni di reperti al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ed ottenere la possibilità di nuovi inserimenti. Risulta inoltre necessario ristudiare il percorso espositivo da un punto di vista

scientifico per correggere le inesattezze emerse di recente alla luce di nuove evidenze presentate dagli esperti e per consentire ai recenti rinvenimenti di trovare collocazione nelle collezioni museali.

A livello di spettacolo si intende organizzare e sostenere le manifestazioni tradizionali in virtù del potenziale culturale-aggregativo per il tessuto sociale cittadino e in considerazione del fatto che esse esprimono un patrimonio comune di valori. Tramite le varie manifestazioni s'intende valorizzare le risorse umane e culturali del territorio in tutti gli ambiti espressivi della cultura, coinvolgendo l'utenza, specialmente giovanile, con attività che prevedano forme di collaborazione e coproduzione

Finalità da conseguire:

Valorizzare i beni culturali e favorire il loro utilizzo, la conoscenza diretta di essi da parte delle varie fasce di cittadinanza e la consapevolezza del valore storico-artistico-culturale presente sul territorio; anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione di progetti ad elevato potenziale di promozione turistica come quello dei Cammini Lauretani.

La partecipazione dell'Ente alla vita culturale e sociale è finalizzata a rendere la cittadinanza attiva in questo settore e ad incentivare forme di autopromozione di iniziative.

Investimento:

- Recupero, restauro e miglioramento sismico Chiesa Santa Maria della Pace
- Riqualificazione e ristrutturazione del museo (in attesa del parere della Soprintendenza sulle modifiche alle tipologie degli interventi successive al diniego dell'autorizzazione agli interventi previsti nel progetto iniziale)
- riqualificazione biblioteca comunale che comprende interventi finalizzati ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca, anche attraverso l'adesione al programma "nati per leggere"
- recupero e restauro dei locali "ex sala cinema"

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai cittadini residenti, ma anche ai visitatori e turisti.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali, personale operaio in forze all'Ufficio tecnico comunale, associazioni locali, guide turistiche professionali impiegate nel servizio di accoglienza turistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività culturali descritte, già in dotazione dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.512,14	173.652,63	133.499,14	133.499,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.512,14	173.652,63	133.499,14	133.499,14

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
133.512,14				133.512,14
Cassa				
173.652,63				173.652,63

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
133.499,14				133.499,14

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
133.499,14				133.499,14

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero.

Migliorare gli impianti sportivi esistenti, incrementare l'attività sportiva, dare ai giovani strutture valide e supportarli nel percorso educativo.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Stesso discorso per tutte le altre attività associative che operano in altri settori quali il teatro, o il volontariato. Il loro ruolo, di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia, è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Mediante l'attenta analisi della situazione degli impianti sportivi, l'amministrazione comunale, ormai da diversi anni, sta cercando di valorizzare anche gli aspetti della sicurezza degli atleti all'interno di ogni struttura sportiva soprattutto riguardante l'incolumità fisica, nei limiti del possibile. Per questo nel 2016 è stata completata la dotazione a tutti gli impianti sportivi di defibrillatori in grado di avere un primo intervento efficace sul posto. A tal proposito vengono realizzati corsi propedeutici con personale specializzato a cui partecipano dirigenti di ogni società sportiva, per la conoscenza teorica e pratica di questo strumento, divenuto fondamentale strumento di sicurezza.

Finalità da conseguire:

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza.

Investimento:

- ampliamento spogliatoi campo sportivo di Casette Verdini;
- riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G. Leopardi;

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dell'offerta sportiva sia in termini qualitativi che quantitativi

Risorse umane da impiegare:

Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene in linea con i programmi sportivi regionali e ministeriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	136.223,24	229.566,33	196.223,24	166.223,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.223,24	229.566,33	196.223,24	166.223,24

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
136.223,24				136.223,24
Cassa				
144.685,51	84.880,82			229.566,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
136.223,24	60.000,00			196.223,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
136.223,24	30.000,00			166.223,24

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Adeguare l'offerta museale ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire il maggiore accesso ai siti d'interesse storico-artistico-culturale, specialmente nei periodi in cui il flusso di visitatori si presenta più corposo. Promozione, in rete con altri Comuni del territorio, di sistemi turistici dedicati a specifici periodi-percorsi, in particolare lancio del progetto "MUSA" – Museo Archeologico della Val Potenza. Organizzazione di eventi, mostre e convegni su temi specifici. Mantenimento delle reti turistiche già attivate.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica, pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi di accoglienza, prima informazione e promozione-divulgazione del patrimonio locale.

Finalità da conseguire:

Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere i siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione e sistemi di divulgazione tecnologici da attuare in autonomia nonché in rete con i sistemi turistici di livello intercomunale, provinciale e regionale. Avvicinare le fasce infantili e giovanili della popolazione alla conoscenza del patrimonio e sostenere le attività/imprese che operano nel settore tramite l'ampliamento della domanda turistica.

Continuare a valorizzare Pollenza come meta del turismo itinerante (Pollenza Comune amico del turismo itinerante dal marzo 2012)

Investimento:

Aree attrezzate per finalità turistiche: parcheggio via Fammilume, Parcheggio via Santo Spirito

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare gli attuali standard di servizi connessi all'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali e turistici, personale del settore urbanistica e personale addetto ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, in dotazione dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.400,00	1.645,76	1.400,00	81.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.400,00	1.645,76	1.400,00	81.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.400,00				1.400,00
Cassa				
1.645,76				1.645,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.400,00				1.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.400,00	80.000,00			81.400,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Urbanistica e assetto del territorio;
2. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo armonico del territorio comunale sia dal punto di vista abitativo che produttivo in maniera da garantire una migliore qualità della vita.

Finalità da conseguire:

Miglioramento patrimonio residenziale pubblico;
Garanzia di migliori standard abitativi e di vivibilità;
Prevenzione e contrasto a fenomeni di abusivismo.

Investimento:

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro denominato "Contratti di Quartiere II" sottoscritto con la regione Marche e con il ministero delle Infrastrutture relativamente al cosiddetto "Complesso Le Torri", è sostanzialmente ultimato (approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 8 per complessivi € 577.200,00, pari al 95,33%) l'intervento specifico relativo alla realizzazione di n. 7 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel complesso ex Casali Battaglia.

Riqualificazione piazzale e scarpata antistante il distretto sanitario nei pressi di via Leopardi.

Messa in sicurezza e riqualificazione di un tratto di mura castellane lungo via R. Sanzio e via Schiavonia.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio urbanistica, personale addetto ai servizi del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.250,00	637.316,99	590.250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.250,00	637.316,99	590.250,00	250,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250,00	140.000,00			140.250,00
Cassa				
280,00	637.036,99			637.316,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250,00	590.000,00			590.250,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
250,00				250,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Rifiuti;
3. Servizio idrico integrato,
4. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

“Pollenza verso rifiuti zero” questo è il percorso che l’Amministrazione Comunale si è data sin dal 2012 e tutte le azioni fatte rientrano nel solco tracciato da questo slogan. Le finalità consistono nel valorizzare e migliorare l'ambiente, rendere servizi sul territorio sempre più moderni efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tale ambito rientrano gli investimenti fatti per rendere funzionale il servizio della raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta per mantenere i livelli intorno all'80% così come registrati in questi anni, quelli fatti per permettere l'installazione di nr. 2 "Case dell'acqua" e di tante altre piccole azioni volte alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti senza però rinunciare ad incidere alla fonte, cioè provare a ridurre il volume di rifiuti prodotto. .

Ad ottobre 2015 sono stati inoltre installati ulteriori 3 distributori d'acqua automatici presso i punti mensa scolastici così da far bere ai nostri bambini e ragazzi acqua di primissima qualità proveniente dalle nostre condotte ed educarli sempre più ad un uso responsabile.

Verrà condotto un esperimento di raccolta differenziata spinta della plastica che possa sposarsi con una politica di marketing territoriale mediante l'installazione di eco-compattatori.

Studieremo l'applicazione di un sistema di monitoraggio dei cattivi odori provenienti dal Cosmari, al momento non escludiamo il ricorso a centraline di rilevamento (c.d. “nasometri”) in collaborazione con l'Arpa Marche.

A seguito dei risultati avuti dal censimento amianto sul finire del 2019 pubblicheremo un bando di finanziamento con fondi comunali finalizzato all'elargizione di contributi a chi farà interventi edilizi che prevedano la bonifica delle superfici in amianto possedute.

Motivazione delle scelte:

La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un'immagine accogliente e gradevole del nostro paese.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi qualitativamente migliori, soddisfare le esigenze dell'utenza.

Sviluppo armonico del territorio comunale sia dal punto di vista abitativo che produttivo in maniera da garantire una migliore qualità della vita

miglioramento della qualità ambientale

Investimento:

Le risorse da impiegare negli interventi suddetti sono ripartite nel triennio. I principali interventi sono:

- per una più razionale utilizzazione della risorsa acqua nell'ambito della gestione del territorio l'amministrazione ha ipotizzato uno specifico programma di intervento finalizzato alla sistemazione del reticolo idrografico secondario iniziando a partire dal fosso Morazzano, ricevente le acque bianche provenienti dalla zona di espansione residenziale Colle del capoluogo (sistemazione idraulica fosso Morazzano);
- risanamento del dissesto idrogeologico e consolidamento del versante in frana in località Fontangela, secondo il progetto redatto dallo studio Geoequipe e già acquisito agli atti d'ufficio e, nell'ambito dell'intervento di manutenzione annuale della viabilità si sono accantonate somme per consentire il monitoraggio dell'eventuale evoluzione del fenomeno gravitativo in atto in c.da Vaglie;
- nell'ambito delle politiche per lo sviluppo sostenibile possono essere a ragione comprese quelle finalizzate alla riduzione di emissioni di CO₂ sul territorio comunale, come la realizzazione di 2 punti di ricarica per i veicoli pubblici e privati alimentati ad energia elettrica, il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di Trasporto Pubblico Locale, l'efficientamento energetico degli immobili e degli impianti sportivi.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard

Risorse umane da impiegare:

Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene conforme ai piani regionali e provinciali dei settori interessati.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	736.436,68	844.968,35	176.436,68	1.866.436,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	736.436,68	844.968,35	766.436,68	1.866.436,68

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
736.436,68				736.436,68
Cassa				
843.593,01	1.375,34			844.968,35

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
736.436,68	30.000,00			766.436,68

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
736.436,68	1.130.000,00			1.866.436,68

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. trasporto pubblico locale;
2. viabilità e infrastrutture stradali.

In questa linea programmatica rientra sia l'assegnazione di fondi alla manutenzione delle strade sia la destinazione tra le voci di spesa corrente per l'intervento di quota parte nei Consorzi Stradali. E' intenzione di questa amministrazione comunale procedere a breve ad un complessivo lavoro di riclassificazione della viabilità comunale primaria e secondaria ed ad una ridefinizione delle quote di partecipazione nei singoli consorzi stradali in un'ottica di progressiva razionalizzazione delle già scarse risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

Rendere i servizi comunali più moderni, sicuri ed efficienti, migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale.

Finalità da conseguire:

Favorire l'utenza dei servizi attraverso l'uso delle strutture pubbliche in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate per le varie manutenzioni e sistemazioni stradali.

- ✓ Nell'ambito del programma comunale di manutenzione della viabilità sono previsti specifici interventi di sistemazione della viabilità sia interna che esterna ai centri abitati per il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito;
- ✓ Miglioramento accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso il ripristino e la messa in sicurezza delle fermate (DGR337/2019)
- ✓ l'ampliamento della strada interna di via Santo Spirito, mediante realizzazione di palificata di contenimento e raccordo dei marciapiedi esistenti con i nuovi percorsi in corso di realizzazione nell'ambito di un intervento urbanistico preventivo;
- ✓ Completamento della manutenzione straordinaria della viabilità interna in frazione Casette Verdini e in località Pollenza Scalo già avviata negli anni precedenti e rimasta tuttora non terminata;
- ✓ La creazione di un parcheggio e del sentiero pedonale, nonché la sistemazione della strada, che colleghi il campo da calcio del capoluogo al centro abitato.
- ✓ Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada Cantagallo
- ✓ La sistemazione del parcheggio in via Dante e della strada comunale Cegli.

Il tutto comunque compatibilmente con i vincoli di bilancio in materia di spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi

Risorse umane da impiegare:

UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene conforme al piano regionale dei settori interessati.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.242.512,28	1.556.308,65	716.782,28	591.782,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.242.512,28	1.556.308,65	716.782,28	591.782,28

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
336.782,28	905.730,00			1.242.512,28
Cassa				
446.040,27	1.110.268,38			1.556.308,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
336.782,28	380.000,00			716.782,28

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
336.782,28	255.000,00			591.782,28

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile.

Aggiungeremo il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile comunale datato 2011 adeguandolo alle nuove disposizioni dettate dal D.lgs n.1/2018 art.11 e art.18 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.765 del 24/06/2019.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.581.249,58	1.588.485,89	1.581.249,58	1.581.249,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.581.249,58	1.588.485,89	1.581.249,58	1.581.249,58

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.581.249,58				1.581.249,58
Cassa				
1.588.485,89				1.588.485,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.581.249,58				1.581.249,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.581.249,58				1.581.249,58

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità;
3. interventi per gli anziani;
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie;
6. interventi per il diritto alla casa;
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. cooperazione e associazionismo;
9. servizio necroscopico e cimiteriale;
10. interventi di informazione e formazione per adulti sul tema del bullismo, sulla violenza di genere (conferenze, laboratori, tavole rotonde in teatro e a scuola).

Rispondere alla esigenza di avere strutture per servizi sociali idonee per erogare servizi di qualità in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali anziani, minori, ai disabili etc.

Il Fondo di Solidarietà a favore di famiglie in stato di necessità, e su richiesta scritta, istituito nel 2010, dal mese di luglio del 2013 è alimentato con il 20% dell'indennità di carica percepita dagli amministratori. Le modalità di accesso saranno regolamentate da bando.

Motivazione delle scelte:

Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi socio assistenziali di qualità.

Investimento:

La casa di riposo e la residenza protetta sono state adeguate alle norme di legge in materia di strutture residenziali e sono potenzialmente in grado di accogliere in tutto 38 ospiti. Al fine di assicurare assistenza adeguata agli ospiti della struttura e garantire una gestione del servizio rispondente alle norme in materia di affidamento di servizi, l'amministrazione comunale ha affidato all'APSP - IRCR di Macerata, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019, la gestione della casa di riposo – residenza protetta, con le attività ed i servizi ivi esercitati. A seguito del completamento

delle opere di realizzazione di un ascensore montalettighe a servizio del secondo piano della struttura per aumentare la capienza della residenza protetta (in modo da soddisfare la domanda dell'utenza modificatasi in tal senso nel corso degli ultimi anni), la struttura stessa è autorizzata per accogliere n. 32 ospiti in residenza protetta e n. 6 ospiti in casa di riposo, per un totale invariato di n.38 posti letto. Allo scopo di rendere operativa la struttura nel nuovo assetto sono in corso incontri con l'APSP – IRCR, per il potenziamento del servizio tale da garantire l'assistenza prevista normativamente per il tipo di utenza ospitata.

A supporto dei servizi agli anziani ospiti della casa di riposo – residenza protetta è attivo il servizio civile regionale con due volontari presso la struttura. A breve si potrà disporre di altri volontari da attingere dal nuovo progetto di servizio civile nazionale elaborato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

Si prevede la formazione di un gruppo di animatori per creare momenti di svago e di animazione all'interno della struttura, per alleviare il senso di solitudine degli ospiti.

Il Comune di Pollenza ha acquistato da tempo un'autovettura, finanziata in parte con fondi europei, che sta utilizzando per fini sociali: il "taxi sociale". La vettura è stata allestita in modo da poter trasportare anche disabili e ne affida l'uso, nel caso di richiesta e previa prenotazione, alla locale associazione di volontariato AVULSS, sulla base di apposita convenzione. Il servizio taxi sociale viene potenziato anche attraverso l'uso, in caso di necessità, anche del nuovo automezzo donato dalla Fondazione Carima.

Il Comune di Pollenza in partenariato con l'APSP "IRCR Macerata" ha presentato il progetto dal titolo "Una rete a sostegno del domicilio" che l'INPS ex gestione INPDAP ha ritenuto di approvare. A tal proposito è stata sottoscritta la Convenzione tra l'APSP "IRCR Macerata" e INPS ex gestione INPDAP Direzione Regionale Marche per la realizzazione del progetto denominato "Una rete a sostegno del domicilio" finanziato a valere sull'avviso –Home Care Premium.

Vengono sostenuti con contributi regionali e comunali i tre asili nido esistenti nel territorio sulla base di apposita convenzione. Vengono inoltre effettuati i seguenti servizi: interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici per invalidi, studenti, pensionati e persone sotto una certa soglia di quota ISEE, , contributi ai sensi della L.R. n. 30/1996, servizi a favore dei disabili in base alla legge n. 18/1996 (assistenza scolastica. Domiciliare, borse lavoro, centri diurni ecc...), assistenza ai minori in situazione di disagio e precarietà socio ambientale, colonie marine ai bambini dai 6 fino ai ragazzi frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado e centro diurno presso i locali della scuola materna del capoluogo, vacanze anziani sia marine che termali, mense, trasporti scolastici, assegno per nucleo familiare e maternità erogati dall'INPS ecc...

In futuro si intende avviare un progetto per il monitoraggio e il sostegno delle persone che vivono in solitudine al fine di creare una rete per il sostegno e il miglioramento della loro condizione sociale.

Si è attuato il protocollo di intesa "Nati per leggere: leggere è familiare", cui il Comune ha già aderito, attraverso le seguenti associazioni: Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Bibliotecari, Centro per la salute del bambino ONLUS.

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni, valido dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale. L'iniziativa proseguirà anche nell'anno 2019 con l'apertura di un punto N.p.L. presso la Biblioteca Comunale al fine di creare uno spazio dedicato a promuovere la lettura nell'età infantile.

Il Comune, in accordo con la ditta CAMST, erogherà pasti gratuiti a famiglie in difficoltà.

Inoltre si attiverà, con la collaborazione di associazioni locali, un progetto di recupero e riutilizzo delle derrate e prodotti non consumati ed integri, destinati a soggetti che ne faranno richiesta o individuati dai Servizi Sociali.

Investimento:

✓ Adeguamento funzionale locali asilo nido presso il complesso Casali-Battaglia

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi, l'adozione delle necessarie misure correttive.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo, responsabile LL.PP, assistente sociale e personale addetto alla casa di riposo ed ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Piena coerenza con i piani regionali del settore socio-assistenziale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.459.258,11	1.732.908,32	1.589.258,11	2.129.258,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.459.258,11	1.732.908,32	1.589.258,11	2.129.258,11

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.429.258,11	30.000,00			1.459.258,11
Cassa				
1.602.723,80	130.184,52			1.732.908,32

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.429.258,11	160.000,00			1.589.258,11

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.429.258,11	700.000,00			2.129.258,11

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per il canile e la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Garantire il servizio del canile tramite l' Unione Montana consente di contenere comunque i costi e le spese.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

- ✓ Sono previsti interventi specifici nell'ambito di un complessivo programma di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero finalizzati da un lato al progressivo adeguamento dell'area per le cappelline cimiteriali private e per i campi di inumazione e dall'altro alla ristrutturazione dei lotti di loculi più antichi.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale esterno assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio di che trattasi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.380,00	40.131,89	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.380,00	40.131,89	20.380,00	20.380,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.380,00				20.380,00
Cassa				
40.131,89				40.131,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.380,00				20.380,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.380,00				20.380,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Creare migliori condizioni economiche e infrastrutturali per il sostegno alle attività economiche e produttive operanti nel territorio.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Aumentare la competitività del tessuto produttivo locale e la capacità di produrre reddito e posti di lavoro; curare le vocazioni economiche del nostro territorio.

Investimento:

Miglioramento della viabilità rurale (PSR 2014/2020) al servizio delle imprese agricole: strada Leone-Coldorso, strada Leone-Pozzetto, strada Saraceni

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per la quota parte del canone di locazione dell'ufficio adibito al centro per l'impiego di Macerata.

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00
Cassa				
4.200,00				4.200,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Fondo di riserva;
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità;
3. Altri fondi.

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	160.559,48	78.233,75	162.109,88	162.121,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	160.559,48	78.233,75	162.109,88	162.121,29

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
160.559,48				160.559,48
Cassa				
78.233,75				78.233,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.109,88				162.109,88

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.121,29				162.121,29

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	345.628,51	345.628,51	344.719,81	344.708,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	345.628,51	345.628,51	344.719,81	344.708,40

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
183.572,49			162.056,02	345.628,51
Cassa				
183.572,49			162.056,02	345.628,51

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.098,34			165.621,47	344.719,81

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
174.340,54			170.367,86	344.708,40

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			750.000,00	750.200,00
Cassa				
200,00			750.000,00	750.200,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			750.000,00	750.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00			750.000,00	750.200,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Servizi per conto di terzi - partite di giro.

Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.227.584,00	2.384.974,56	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.227.584,00	2.384.974,56	2.227.584,00	2.227.584,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.227.584,00	2.227.584,00
		Cassa		
			2.384.974,56	2.384.974,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.227.584,00	2.227.584,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.227.584,00	2.227.584,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.358,61	71.734,14	68.358,61	68.358,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.358,61	71.734,14	68.358,61	68.358,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.375,53	Previsione di competenza	78.107,33	68.358,61	68.358,61	68.358,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.084,14	71.734,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.375,53	Previsione di competenza	78.107,33	68.358,61	68.358,61	68.358,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.084,14	71.734,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.689,88	261.825,30	255.689,88	255.689,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.689,88	261.825,30	255.689,88	255.689,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.135,42	Previsione di competenza	248.775,15	255.689,88	255.689,88	255.689,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.866,26	261.825,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.135,42	Previsione di competenza	248.775,15	255.689,88	255.689,88	255.689,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.866,26	261.825,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.812,51	293.056,44	275.812,51	275.812,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.812,51	293.056,44	275.812,51	275.812,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.243,93	Previsione di competenza	269.032,82	275.812,51	275.812,51	275.812,51
			di cui già impegnate		3.940,60	3.940,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.695,77	293.056,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.243,93	Previsione di competenza	269.032,82	275.812,51	275.812,51	275.812,51
			di cui già impegnate		3.940,60	3.940,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.695,77	293.056,44		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.674,35	77.774,35	77.674,35	77.674,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.674,35	77.774,35	77.674,35	77.674,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	79.814,96	77.674,35	77.674,35	77.674,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.190,57	77.774,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	79.814,96	77.674,35	77.674,35	77.674,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.190,57	77.774,35		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	639.450,00	663.254,98	64.450,00	64.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	639.450,00	663.254,98	64.450,00	64.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.236,98	Previsione di competenza	27.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
			di cui già impegnate		1.063,23	869,25	434,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.849,11	30.686,98		
2	Spese in conto capitale	17.568,00	Previsione di competenza	123.409,21	615.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.170,95	632.568,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.804,98	Previsione di competenza	150.859,21	639.450,00	64.450,00	64.450,00

			di cui già impegnate		1.063,23	869,25	434,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.020,06	663.254,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.086,25	336.200,79	318.086,25	318.086,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.086,25	336.200,79	318.086,25	318.086,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.114,54	Previsione di competenza	318.113,69	314.086,25	314.086,25	314.086,25
			di cui già impegnate		1.368,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.964,09	332.200,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.114,54	Previsione di competenza	322.113,69	318.086,25	318.086,25	318.086,25

			di cui già impegnate		1.368,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.964,09	336.200,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.400,77	107.839,49	107.400,77	107.400,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.400,77	107.839,49	107.400,77	107.400,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	438,72	Previsione di competenza	117.027,47	107.400,77	107.400,77	107.400,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.540,12	107.839,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	463,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.176,06			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	438,72	Previsione di competenza	117.491,07	107.400,77	107.400,77	107.400,77
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.716,18	107.839,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.725,00	54.091,00	53.725,00	53.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.725,00	54.091,00	53.725,00	53.725,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	366,00	Previsione di competenza	64.225,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.960,04	54.091,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366,00	Previsione di competenza	64.225,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.960,04	54.091,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	5.021,20	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	5.021,20	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	421,20	Previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.788,00	2.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	5.021,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	421,20	Previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.788,00	2.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	5.021,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.104,18	137.061,83	119.104,18	119.104,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.104,18	137.061,83	119.104,18	119.104,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.957,65	Previsione di competenza	215.746,38	119.104,18	119.104,18	119.104,18
			di cui già impegnate		5.587,00	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.672,03	137.061,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.957,65	Previsione di competenza	215.746,38	119.104,18	119.104,18	119.104,18
			di cui già impegnate		5.587,00	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.672,03	137.061,83		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.100,00	91.339,71	49.100,00	49.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.100,00	91.339,71	49.100,00	49.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.239,71	Previsione di competenza	164.310,81	49.100,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		2.580,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.700,77	91.339,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.239,71	Previsione di competenza	164.310,81	49.100,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		2.580,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.700,77	91.339,71		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.260,29	230.430,93	192.089,48	192.089,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.260,29	230.430,93	192.089,48	192.089,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.170,64	Previsione di competenza	188.183,91	211.260,29	192.089,48	192.089,48
			di cui già impegnate		1.361,52	1.361,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.907,56	230.430,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.070,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.070,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.170,64	Previsione di competenza	219.253,91	211.260,29	192.089,48	192.089,48

			di cui già impegnate		1.361,52	1.361,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.977,56	230.430,93		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.220,00	18.868,13	17.220,00	17.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.220,00	18.868,13	17.220,00	17.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.648,13	Previsione di competenza	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.059,94	18.868,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.648,13	Previsione di competenza	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.059,94	18.868,13		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.400,00	80.214,18	73.400,00	73.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.400,00	80.214,18	73.400,00	73.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.814,18	Previsione di competenza	74.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.533,10	80.214,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.209.080,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.814,18	Previsione di competenza	1.274.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00

			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.308.613,10	80.214,18		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	410.383,08	439.781,16	410.383,08	410.383,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.383,08	439.781,16	410.383,08	410.383,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.398,08	Previsione di competenza	429.799,26	410.383,08	410.383,08	410.383,08
			di cui già impegnate		4.080,00	4.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.479,32	439.781,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.398,08	Previsione di competenza	429.799,26	410.383,08	410.383,08	410.383,08
			di cui già impegnate				

					4.080,00	4.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.479,32	439.781,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.255,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.255,68			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.255,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.255,68			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.512,14	173.652,63	133.499,14	133.499,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.512,14	173.652,63	133.499,14	133.499,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.140,49	Previsione di competenza	177.262,15	133.512,14	133.499,14	133.499,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.019,61	173.652,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.140,49	Previsione di competenza	377.262,15	133.512,14	133.499,14	133.499,14
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.019,61	173.652,63		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.723,24	227.066,33	193.723,24	163.723,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.723,24	227.066,33	193.723,24	163.723,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.462,27	Previsione di competenza	90.468,24	133.723,24	133.723,24	133.723,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.455,33	142.185,51		
2	Spese in conto capitale	84.880,82	Previsione di competenza	583.490,64		60.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	594.661,80	84.880,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.343,09	Previsione di competenza	673.958,88	133.723,24	193.723,24	163.723,24
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	748.117,13	227.066,33		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.382,79	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.382,79	2.500,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		
96	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.400,00	1.645,76	1.400,00	81.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.645,76	1.400,00	81.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	245,76	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.536,57	1.645,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	245,76	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	81.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.536,57	1.645,76		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
96	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	130,00	590.100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	130,00	590.100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189,42	130,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.422,48		590.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.422,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di competenza	7.522,48	100,00	590.100,00	100,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.611,90	130,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.150,00	637.186,99	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.150,00	637.186,99	150,00	150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	150,00	150,00	150,00	150,00
			Previsione di cassa	150,00	150,00		
2	Spese in conto capitale	497.036,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	497.036,99	140.000,00		
			Previsione di cassa	497.036,99	637.036,99		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	497.036,99	Previsione di competenza	497.186,99	140.150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.186,99	637.186,99		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-590.000,00	1.130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				1.130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				1.130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.375,34	30.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.375,34	30.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	1.375,34	Previsione di competenza	15.000,00		30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.024,21	1.375,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.375,34	Previsione di competenza	15.000,00		30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.024,21	1.375,34		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	644.612,92	741.516,10	644.612,92	644.612,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	644.612,92	741.516,10	644.612,92	644.612,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	96.903,18	Previsione di competenza	636.646,12	644.612,92	644.612,92	644.612,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	751.023,39	741.516,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.903,18	Previsione di competenza	636.646,12	644.612,92	644.612,92	644.612,92
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	751.023,39	741.516,10		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.823,76	91.076,91	80.823,76	80.823,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.823,76	91.076,91	80.823,76	80.823,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.253,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	92.808,29	80.823,76	80.823,76	80.823,76
			Previsione di cassa	98.306,91	91.076,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.253,15	Previsione di competenza	92.808,29	80.823,76	80.823,76	80.823,76

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.306,91	91.076,91		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.004,51	85.408,02	80.004,51	80.004,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.004,51	85.408,02	80.004,51	80.004,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.403,51	Previsione di competenza	85.291,01	80.004,51	80.004,51	80.004,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.669,28	85.408,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.403,51	Previsione di competenza	85.291,01	80.004,51	80.004,51	80.004,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.669,28	85.408,02		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.162.507,77	1.470.900,63	636.777,77	511.777,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.162.507,77	1.470.900,63	636.777,77	511.777,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	103.854,48	Previsione di competenza	273.777,77	256.777,77	256.777,77	256.777,77
			di cui già impegnate		6.304,96	5.328,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.986,82	360.632,25		
2	Spese in conto capitale	204.538,38	Previsione di competenza	1.149.348,94	905.730,00	380.000,00	255.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.158.958,49	1.110.268,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308.392,86	Previsione di competenza	1.423.126,71	1.162.507,77	636.777,77	511.777,77

			di cui già impegnate		6.304,96	5.328,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.506.945,31	1.470.900,63		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.574.249,58	1.581.485,89	1.574.249,58	1.574.249,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.574.249,58	1.581.485,89	1.574.249,58	1.574.249,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.236,31	Previsione di competenza	1.573.396,30	1.574.249,58	1.574.249,58	1.574.249,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.609.880,52	1.581.485,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.236,31	Previsione di competenza	1.573.396,30	1.574.249,58	1.574.249,58	1.574.249,58
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.609.880,52	1.581.485,89		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.300,00	193.306,12	170.300,00	170.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.300,00	193.306,12	170.300,00	170.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.006,12	Previsione di competenza	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.646,94	193.306,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.006,12	Previsione di competenza	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.646,94	193.306,12		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.700,00	67.700,00	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.700,00	67.700,00	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.627,44	67.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.627,44	67.700,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.037.618,45	1.148.737,96	1.037.618,45	1.037.618,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.037.618,45	1.148.737,96	1.037.618,45	1.037.618,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	111.119,51	Previsione di competenza	1.037.640,14	1.037.618,45	1.037.618,45	1.037.618,45
			di cui già impegnate		915,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.109.265,80	1.148.737,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.119,51	Previsione di competenza	1.057.640,14	1.037.618,45	1.037.618,45	1.037.618,45

			di cui già impegnate		915,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.129.265,80	1.148.737,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.498,06	5.548,06	5.498,06	5.498,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.498,06	5.548,06	5.498,06	5.498,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	50,00	Previsione di competenza	7.498,06	5.498,06	5.498,06	5.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.048,06	5.548,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	7.498,06	5.498,06	5.498,06	5.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.048,06	5.548,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	92.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.000,00	42.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	92.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.000,00	42.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	13.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.873,60	64.953,80	64.873,60	64.873,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.873,60	64.953,80	64.873,60	64.873,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	61.263,26	64.873,60	64.873,60	64.873,60
			Previsione di cassa	80.223,86	64.953,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	61.263,26 80.223,86	64.873,60 64.953,80	64.873,60	64.873,60

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.268,00	197.662,38	203.268,00	743.268,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.268,00	197.662,38	203.268,00	743.268,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.209,86	Previsione di competenza	43.268,00	43.268,00	43.268,00	43.268,00
			di cui già impegnate		5.168,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.726,09	67.477,86		
2	Spese in conto capitale	100.184,52	Previsione di competenza	140.423,64	30.000,00	160.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.453,64	130.184,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.394,38	Previsione di competenza	183.691,64	73.268,00	203.268,00	743.268,00

			di cui già impegnate		5.168,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.179,73	197.662,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.380,00	40.131,89	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.380,00	40.131,89	20.380,00	20.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.751,89	Previsione di competenza	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.316,83	40.131,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.751,89	Previsione di competenza	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.316,83	40.131,89		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.100,00	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00	4.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.100,00	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00	4.200,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.151,67	77.151,67	26.652,27	26.663,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.151,67	77.151,67	26.652,27	26.663,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.682,57	27.151,67	26.652,27	26.663,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.682,57	77.151,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.682,57	27.151,67	26.652,27	26.663,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.682,57	77.151,67		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.325,73		129.375,53	129.375,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.325,73		129.375,53	129.375,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	123.226,12	127.325,73	129.375,53	129.375,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.226,12	127.325,73	129.375,53	129.375,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.082,08	1.082,08	6.082,08	6.082,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.082,08	1.082,08	6.082,08	6.082,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.164,16	6.082,08	6.082,08	6.082,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.164,16	1.082,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.164,16	6.082,08	6.082,08	6.082,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.164,16	1.082,08		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		
106	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.572,49	183.572,49	179.098,34	174.340,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.572,49	183.572,49	179.098,34	174.340,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	128,66	183.572,49	179.098,34	174.340,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128,66	183.572,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128,66	183.572,49	179.098,34	174.340,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128,66	183.572,49		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		
106	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.056,02	162.056,02	165.621,47	170.367,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.056,02	162.056,02	165.621,47	170.367,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.133,51	162.056,02	165.621,47	170.367,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.133,51	162.056,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.133,51	162.056,02	165.621,47	170.367,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.133,51	162.056,02		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		
107	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.000,00	750.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.200,00	750.200,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		
108	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.227.584,00	2.384.974,56	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.227.584,00	2.384.974,56	2.227.584,00	2.227.584,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	157.390,56	Previsione di competenza	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.377.027,27	2.384.974,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.390,56	Previsione di competenza	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.377.027,27	2.384.974,56		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		
108	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POLLENZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00224000430202000001		RIPRISTINO, RECUPERO E TESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE DANNEGGIATA DAL SISMA 2016.	FEDERICO CONULLO	565.000,00	565.000,00	CPA	3	SI	SI	2			
00224000430202000002		AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE - PARCHEGGIO VIA FAMMILUME	FEDERICO CONULLO	170.000,00	170.000,00	ADN	3	SI	SI	1			
00224000430202000003		ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ASILO NIDO PRESSO IL COMPLESSO EX CASALI-BATTAGLIA	FEDERICO CONULLO	140.000,00	140.000,00	CPA	3	SI	SI	2			
00224000430202000004		AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE - PARCHEGGIO VIA SANTO SPIRITO	FEDERICO CONULLO	130.000,00	130.000,00	ADN	3	SI	SI	1			
00224000430202000005		PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA LEONE COLDORSO	FEDERICO CONULLO	115.000,00	115.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000006		PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA COLDORSO-POZZETTO.	FEDERICO CONULLO	107.230,00	107.230,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000007		PSR MARCHE 2014/2020. MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA SARACENI.	FEDERICO CONULLO	106.500,00	106.500,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000008		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2020	ROBERTO DEL SAVIO	70.000,00	70.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000009		MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 2020	ROBERTO DEL SAVIO	50.000,00	50.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000010		MANUTENZIONE VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONE CASETTE VERDINI	FEDERICO CONULLO	48.000,00	48.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000011		RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 4° LOTTO 2° STRALCIO	ROBERTO DEL SAVIO	30.000,00	30.000,00	CPA	2	SI	SI	2			
00224000430202000012		MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI TPL (DGR 337/2019)	ROBERTO DEL SAVIO	84.000,00	84.000,00	MIS	1	SI	SI	1			

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con l'art. 1, comma 863, della L. n. 205 del 27/12/2017, c.d. "Legge di bilancio 2018", in vigore dal 1° gennaio 2018, sono state ampliate le facoltà assunzionali per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti per l'anno 2018, prevedendo, anche per tali enti, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, qualora, sempre nell'anno precedente, il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale risulti al di sotto del 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (vedi circolare Personale 18 gennaio 2018).

Considerata la complessità della materia, riteniamo opportuno riepilogare di seguito i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, vigenti nel triennio 2018-2020, aggiornando quanto riportato nei nostri precedenti approfondimenti del 14 luglio 2017 e del 18 novembre 2017.

I Comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti (enti soggetti al patto di stabilità nel 2015):

possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica dirigenziale**, a decorrere dal 2018, in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014); per i dirigenti non si applicano quindi le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015; Si ricorda che con l'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017 è stato abrogato l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015, che prevedeva l'indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015, nelle more del decreto attuativo della L. n. 124/2015 di riforma della dirigenza pubblica; possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale** come di seguito riepilogato:

Assunzioni personale polizia locale (art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017) dall'anno 2019:

- 100% spesa cessati anno precedente (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014)

Per le assunzioni del restante personale, il budget assunzionale può essere calcolato sulla base delle facoltà ordinarie in relazione alle caratteristiche dell'ente, tenendo presente che le cessazioni di personale appartenente alla polizia locale non rilevano a tal fine.

Anno 2019 (e seguenti):

Tipologia Enti Normativa di riferimento Anno 2019 (e seguenti)

Enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti

art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014

100% spesa cessati anno precedente.

Restano ferme le seguenti previsioni:

- il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale era previsto un ampliamento fino al 100% delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse stato inferiore o uguale al 25% (art. 1, comma 228, ultimo periodo, L. n. 208/2015);
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamo che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2017, ha precisato che la "spesa del personale cessato" è calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (quindi, compreso anche il trattamento economico accessorio).

- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 - vedi nostra circolare Personale 5 dicembre 2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;
- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.618.373,17	1.552.857,68	1.534.867,35	1.534.867,35
I.R.A.P.	81.545,56	85.653,53	85.653,53	85.653,53
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	5.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.705.618,73	1.646.111,21	1.628.120,88	1.628.120,88

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese per la formazione e rimborso missioni	5.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Spese personale assegnata dalla regione a seguito degli eventi sismici 2016, con rimborso da parte della Regione	122.626,30	123.479,58	123.479,58	123.479,58
Spese per censimenti e indagini statistiche con rimborso da parte di Istat	9.615,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	201.100,06	240.231,96	240.231,96	240.231,96
Spese per personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	276.541,85	264.079,00	264.079,00	264.079,00
Incentivi per la progettazione	8.155,00	9.969,00	9.969,00	9.969,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale connessi all'attività elettorale con rimborso da parte di Ministero o Regione	15.876,00	24.876,00	24.876,00	24.876,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	639.614,21	679.850,54	679.850,54	679.850,54

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.066.004,52	966.260,67	948.270,34	948.270,34
-------------------------------------	--------------	------------	------------	------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	8.000,00
138 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE	15.000,00
1047 0	05.02-1.04.04.01.001	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ASSEGNAZIONE REGIONALE	2.000,00
806 0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI(SERVIZI) (E.152)	23.400,00
811 0	04.06-1.03.02.19.008	SERVIZIO MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE	2.050,00
85 0	01.10-1.03.02.18.000	D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI(MEDICO, VISITE ECC)	2.892,00
85 1	01.10-1.03.02.11.999	SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	4.392,00
7360 1	01.03-1.03.02.99.999	SPESE GEN.FUNZ.GESTIONE FINANZ.PREST.ZERVIZI	800,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

ID	DENOMINAZIONE IMMOBILE	Superficie (mq.)		Dati Catastali				VALORE DI STIMA adeguati con indici ISTAT (F.O.I.)	TIPO PROVENIENZA	UTILIZZO ATTUALE E NOTE	ANNO DI VENDITA	Destinazione di P.R.G.		VERIFICA SOPRINTENDENZA REGIONALE	ERP
		Fondiaria (TERRENO)	FABBRICATO (sup.coperta)	T/F	FOGLIO	MAPPALE	SUB					vigente	variante (art.26ter LR 34/92)		
1	ALLOGGIO IN FABBRICATO BIFAMILIARE IN C.DA POTENZA 45 (mq106,00 + mq24,00 balconi) CON GARAGE/ANNESSI (mq77,70) E CORTE ESCLUSIVA (mq1185)	1.185,00	135,41	F	2	21	8 10	€ 165.500,00	"donazione modale" notaio Damiani rep. 10433 del 9/4/2002 Silvano Mitillo	libero / disponibile	2019	E	NO		NO
2	VANO ACCESSORIO (MAGAZZINO) BAR DEL TEATRO COMUNALE		13,91	F	21	141	33	€ 10.000,40	Patrimonio comunale	in uso al gestore del bar del Teatro	2020	A	NO	verifica interesse culturale definita con decreto 234 del 12/10/2012 - richiesto NULLA OSTA ALLA VENDITA (prot. 8180 del 13/06/2016)	NO
								€ 175.500,00							

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- La soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza
- La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune
- La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il Patto di Stabilità, e procedurali definiti dalle molteplici fonti normative

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, pur considerando la diversa vocazione e le diverse esigenze di ciascuna zona.

La programmazione per il triennio 2020-2022 si inserisce in un orizzonte caratterizzato dal consolidamento del nuovo equilibrio politico parlamentare e governativo, completamente opposto a quello precedente, scaturito dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Le certezze che hanno caratterizzato sia le politiche nazionali che il collocamento internazionale del nostro Paese, hanno lasciato spazio all'incertezza dovuta ad un'azione di governo che, pur avendo un trascorso di oltre un anno, ancora fatica a definire, all'infuori di vaghe e poco chiare dichiarazioni programmatiche, la direzione e gli obiettivi. Questo, al momento, rende difficoltosa e priva di punti di riferimento certi l'attività di programmazione del Comune.

Ad oggi non è dato sapere quali siano le intenzioni della maggioranza parlamentare e del Governo sulla finanza locale e sui trasferimenti per il 2020: questo, come si può facilmente comprendere, a differenza di quanto accadeva negli anni più recenti, complica notevolmente la programmazione e l'operatività del Comune.

Continuano a pesare sulle vicende domestiche alcuni aspetti dello scenario internazionale, che condizionano pesantemente gli sviluppi del contesto socio-economico: l'alta instabilità nelle relazioni tra i Paesi e le evidenti difficoltà nella gestione di fenomeni di portata mondiale, come quelli migratori, per quanto ridotti e contenuti in quest'ultimo anno, dell'emancipazione dei Paesi in via di sviluppo, della gestione delle risorse energetiche e di tutti quelli collegati a queste profonde trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo.

La ritrovata stabilità della finanza pubblica, ormai consolidatasi a partire dal 2014, la nuova credibilità dello Stato italiano nel contesto internazionale, la stagione delle riforme economiche, avevano permesso al Governo nazionale, nonostante il fallimento delle riforme istituzionali, di confermare la fiducia delle istituzioni europee che avevano nuovamente concesso gli spazi economici necessari per affrontare l'emergenza legata agli eventi sismici del 2016 e la successiva fase di ricostruzione pubblica e privata. Inoltre aveva permesso di liberare gli Enti Locali dai vincoli asfissianti del Patto di Stabilità interno che impediva di impiegare rapidamente risorse certe e disponibili in mano ai Comuni virtuosi.

L'impegno del Governo e della Regione nella gestione dell'emergenza seguita agli eventi sismici del 2016 e del 2017 ha permesso anche al Comune di Pollenza, ed ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni, di disporre di ingenti somme di denaro per affrontare il disagio temporaneo e programmare o provvedere alla ricostruzione, alla prevenzione dal rischio sismico o alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il principio cardine che guida questa amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è quello del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al consolidamento del bilancio comunale ormai risanato, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e l'abbattimento progressivo dell'indebitamento. Continuerà ad essere così per tutto il mandato di questa Amministrazione.

In virtù di quanto detto, non è intenzione di questa amministrazione modificare il carico fiscale comunale sui cittadini che, nelle fasce più deboli economicamente, continueranno a beneficiare dell'esenzione totale dall'addizionale comunale all'IRPEF e, nella loro totalità, continueranno a beneficiare dell'abolizione dall'imposizione patrimoniale sull'abitazione principale.

È stato chiesto e continueremo a chiedere uno sforzo maggiore a quella parte di popolazione che può permetterselo, senza che questo intacchi il tenore di vita di costoro, con l'unico scopo di continuare a garantire quei servizi a chi può riceverli solo se erogati dalla solidarietà collettiva che si manifesta attraverso l'intervento e le politiche del Comune.

Gli sforzi dei cittadini di Pollenza non sono stati vani nel passato, non lo saranno per il futuro.

Migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, che altri potrebbero demagogicamente proporre di ridurre per abbassare la pressione fiscale, permetterà di tamponare gli effetti della crisi e di dare un sostegno, anche se limitato, a quella parte di popolazione che più delle altre ha subito gli effetti della stessa. Una comunità che si definisce tale, che non vuole disgregarsi, non può venir meno a questo dovere di solidarietà. Questa amministrazione sente come un dovere la salvaguardia della coesione sociale e delle connesse reti di protezione e di servizi, che si sono rivelate essenziali per permettere alle categorie più deboli ed esposte di affrontare la crisi con un minimo di serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno della comunità di cui fanno parte.

La riduzione ai minimi storici dell'indebitamento, la riduzione ai minimi storici della presenza nel bilancio dei residui attivi e passivi, il risanamento del bilancio, la corretta ed adeguata collocazione delle risorse nei rispettivi capitoli, la razionalizzazione della spesa utile eliminando quella inutile: tutto questo lavoro, portato avanti dal 2009 al 2015, ha permesso di dare basi solide alle finanze del Comune e avere la possibilità, senza temere imprevisti, di poter imboccare con decisione la strada degli investimenti in opere necessarie ed a lungo attese dalla comunità di Pollenza. Dal 2016, grazie al lavoro degli anni precedenti, è stato possibile imprimere una forte accelerazione alla spesa per investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche; questo percorso ha trovato continuità negli anni successivi e continuerà per tutta la programmazione del prossimo triennio, sempre senza far ricorso a debito pubblico.

Le scelte di valorizzazione del patrimonio disponibile, le risorse disponibili, anche accantonate negli anni, la partecipazione a tutti i bandi che mettono a disposizione fondi di enti sovracomunali, permetteranno al Comune nel prossimo triennio di realizzare opere ed interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio e del patrimonio, implementando un piano di opere pubbliche importanti ed ambiziose che incideranno sul livello e sui

costi dei servizi erogati dal Comune oltre che sulla qualità di vita della collettività.

Negli ultimi mesi del 2019 e nei primi mesi del 2020 verrà portata a compimento la realizzazione dei lavori previsti dai precedenti piani delle opere pubbliche non ancora terminati o non ancora iniziati, tutti già finanziati con risorse certe e disponibili.

In primo luogo il totale efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo e l'ammodernamento e la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche. Un intervento rilevante dal punto di vista economico, con un rientro dell'investimento previsto in 12 anni, ma anche con un grosso impatto dal punto di vista della cura e della salvaguardia dell'ambiente, indirizzo politico al quale l'amministrazione ispirerà tutte le proprie scelte: questo investimento determina, per le generazioni future, un abbattimento di 256,57 tonnellate all'anno nelle emissioni di CO₂, dovuta al minore fabbisogno di energia elettrica, equivalenti ad una riduzione di consumo di petrolio per 82,72 tonnellate all'anno.

Sempre nell'ambito dell'efficientamento e del risparmio energetico verrà realizzato un nuovo impianto a led per l'illuminazione del campo sportivo del capoluogo; verranno sostituite con nuove apparecchiature a led le plafoniere esistenti in alcuni edifici scolastici e nel palazzo comunale; verranno realizzati 2 punti di ricarica dei veicoli pubblici e privati alimentati ad energia elettrica.

Allo stesso tempo predisporremo tutto quanto necessario per dare avvio al miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della Scuola Secondaria di primo grado "V. Monti", approvato con la delibera di Giunta n. 57 del 2015, per il quale beneficiamo di un finanziamento a fondo perduto di 1 milione di Euro. A tal fine sono già stati individuate le strutture ed i locali che ospiteranno provvisoriamente i docenti e gli alunni per le attività dell'anno scolastico 2019-2020. In questo ambito assume grande importanza per la collettività il progetto di recupero e riqualificazione, ormai ultimato, dello storico Palazzo dell'Orfanotrofio Monsignor Marinozzi, di proprietà dell'omonima Fondazione, da anni abbandonato al degrado; questo permetterà di dare nuovo decoro al tratto di circonvallazione prospiciente la Scuola Primaria "A. Frank".

Verrà realizzato un nuovo parcheggio, con strada di accesso e percorso pedonale di collegamento con via Giovanni XXIII°, nell'area del campo sportivo in terra del capoluogo ormai inutilizzato: questo sarà al servizio degli impianti sportivi e della Scuola Secondaria di primo grado "V. Monti" e dovrà servire per eliminare i problemi di sicurezza che da decenni affliggono la circolazione in via Giovanni XXIII°, lungo la quale non sarà più consentito alcun tipo di sosta in nessun giorno della settimana.

Con il contributo economico del GAL e della Fondazione Carima verranno recuperati e riqualificati, per la particolare valenza di aggregazione sociale a cui sono vocati, i locali dell'ex sala cinema che potranno essere utilizzati come sala prove per la banda musicale, sala convegni e per iniziative anche a carattere didattico.

Verranno consegnate le abitazioni di edilizia residenziale pubblica site nel complesso casali-battaglia ed i locali dove trasferire la caserma provvisoria dei Carabinieri ed il corpo di Polizia Locale.

Verrà realizzata l'asfaltatura della sede stradale e dei nuovi marciapiedi lungo via Menichelli a Casette Verdini.

Verranno effettuati lavori di sistemazione del manto stradale della strada comunale di Cantagallo.

Verranno sistemati i locali annessi agli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini.

Verrà messa in sicurezza un tratto di mura castellane lungo viale R. Sanzio

Inoltre ci sarà un importante intervento di ristrutturazione, previa demolizione, di alcuni lotti di loculi al Cimitero

Per il 2020 vengono programmati nuovi ed importanti investimenti, molti dei quali soggetti a finanziamenti di fondi banditi da enti sovracomunali (Stato, Regione, GAL, ecc.): il recupero della Chiesa Santa Maria della Pace, danneggiata dal terremoto; il ripristino di aree attrezzate per finalità turistiche come i parcheggi in prossimità di via Fammilume e quello in prossimità di via Santo Spirito; l'adeguamento del piano seminterrato presso il complesso Casali-Battaglia; il miglioramento della viabilità rurale al servizio delle imprese agricole, con interventi sulle strade Leone-Coldorso, Coldorso-Pozzetto e Saraceni; il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di Trasporto Pubblico Locale attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune fermate nel territorio comunale.

Stante l'incertezza e le ambiguità ancora non risolte dal Governo sugli indirizzi di finanza locale per il 2020, è certo che il piano delle opere pubbliche per il prossimo anno subirà delle modifiche, consistenti soprattutto in interventi che integreranno la programmazione finora definita e che incrementeranno il valore degli investimenti programmati dall'amministrazione comunale.

Con i suddetti programmi ereditiamo a pieno titolo la spiccata vocazione agli investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche della passata amministrazione, non solo per la definizione di parecchie opere da quella programmate, ma per il sostanziale contributo al corposo piano di opere alle quali si è dato corso dal 2016: l'adeguamento sismico della scuola elementare di Casette Verdini; gli interventi sui solai e di controsoffittatura delle aule della scuola elementare di Pollenza; le indagini di vulnerabilità sismica su tutte le scuole del territorio alle quali si è dato corso ben prima dei tragici eventi del 2016; la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente il Cimitero; la ristrutturazione e il consolidamento di alcune parti del Cimitero stesso; il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale; la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della Palestra Comunale "Macellari"; la sistemazione dell'ultimo tratto di passeggiata attorno alle mura cittadine e l'adeguamento della pubblica illuminazione in via R. Sanzio; l'asfaltatura della "corta" per la Stazione; la realizzazione di un nuovo ascensore alla Casa di Riposo che ne permette la completa fruibilità; la realizzazione del metanodotto in località Molino-Rambona; la ristrutturazione del piazzale antistante la Chiesa a Casette Verdini; la ristrutturazione dei locali a servizio del Teatro; la realizzazione di una piattaforma polivalente a Casette Verdini; la sistemazione del manto stradale delle strade comunali Cupidia e Rambona; la totale riqualificazione e l'ammodernamento della bocciofila comunale; la nuova illuminazione artistica, con apparecchiature a basso consumo, per le porte principali del Centro Storico e per la Torre Civica; la realizzazione del marciapiede in via Galilei

La linea di responsabile e prudente previsione delle entrate e la rigorosa gestione della spesa adottate da questa Amministrazione, ci permettono di affrontare le molteplici criticità implicite nel governo del territorio, delle istituzioni e della comunità locale, evitando che la progressiva realizzazione del programma presentato agli elettori si accompagni a promesse non realizzabili, sprechi e spese ingiustificate. Questa impostazione è l'unica che può permettere all'amministrazione di fare le scelte necessarie ad affrontare con serietà la propria missione, programmando nel tempo gli interventi senza dover far fronte agli stessi con l'ottica dell'emergenza.

La politica di bilancio impostata da questa amministrazione ha l'obiettivo di garantire le risorse necessarie alla realizzazione delle proprie linee programmatiche evidenziate, mantenendo in equilibrio la finanza dell'Ente con un progressivo contenimento dell'uso di risorse straordinarie per la copertura di spese continuative. Nel 2017, come era stato programmato, per la prima volta nella storia del Comune di Pollenza, le spese correnti sono state finanziate senza fare ricorso all'uso degli oneri di urbanizzazione, che sono stati interamente destinati alla loro funzione naturale: finanziare investimenti per la manutenzione ed il miglioramento del territorio. Questo storico risultato è stato replicato nel 2018 e, per il terzo anno consecutivo, anche nel 2019. Un risultato storico, raggiunto senza tagli alla quantità e alla qualità dei servizi e senza fare debito, semplicemente attraverso una gestione sana e razionale delle finanze comunali con la progressiva eliminazione degli sprechi e delle spese ingiustificate.

In questo quadro al momento positivo, frutto prevalentemente della continuità delle politiche implementate sin dal 2009, è possibile guardare con fiducia alle linee programmatiche del prossimo triennio, a partire dalla salvaguardia della spesa in ambito sociale, mantenendo inalterato l'impegno economico per le fasce più deboli della popolazione.

Le difficili condizioni sociali ed economiche degli ultimi anni hanno caricato l'amministrazione di una responsabilità ulteriore, quella di accompagnare lo sforzo e il concorso dei contribuenti alla spesa pubblica con criteri di equità e solidarietà. La crisi economica e di finanza pubblica ha generato l'aumento delle diseguaglianze sociali, generazionali e territoriali. Compito degli Enti Locali, che pure non hanno avuto la responsabilità di aver generato questa condizione, non poteva che essere quello, per quanto nelle proprie facoltà, di frenare questi fenomeni.

Il Comune di Pollenza continuerà a mantenere inalterato il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sociali. Livello che non sarebbero stato possibile garantire senza il rigore nella spesa, l'eliminazione degli sprechi e la corretta ed attiva gestione del debito perseguite da questa amministrazione. È innegabile come la salvaguardia della spesa sociale passi anche per provvedimenti come la rinegoziazione, ultima quella deliberata nel maggio del 2015, e l'estinzione anticipata dei mutui per oltre 450.000 e dal risparmio generato da questi provvedimenti che, dal 2010, è quantificabile in oltre un milione e mezzo di euro.

La riduzione del debito è sempre stato uno dei punti maggiormente qualificanti la politica di bilancio di questa amministrazione: in 10 anni è stato abbattuto del 28% tutto il debito accumulato nei 65 anni precedenti, passando da 6,24 milioni di euro a 4,5 milioni di euro, con una riduzione netta 1,74 milioni di euro. Grazie a questa sostanziale riduzione del debito la rata che ogni anno il Comune deve pagare per ripagarlo è passata da 554.000 a 345.000 euro.

La nostra amministrazione ribadisce il proprio impegno a tenere fede ad una delle proprie linee politiche più qualificanti: ovvero la possibilità, la capacità di programmare e realizzare un numero consistente di opere pubbliche (quasi la totalità) senza necessariamente farle pagare alle future generazioni, come consuetudine nel nostro Paese.

Altro punto qualificante della politica di bilancio è la riduzione degli elementi di rischio per la stabilità economico finanziaria dell'Ente, ovvero dei residui attivi e passivi, le somme da riscuotere e da pagare dei vecchi bilanci. Alla fine del 2018 (ultimo consuntivo ad oggi approvato) i residui attivi rispetto al 2009 risultano ridotti del 62% passando da 3,77 a 1,44 milioni di euro (il 16% in meno rispetto al 2017), di cui circa 1 milione del bilancio di competenza, e coperti e garantiti da un fondo crediti di dubbia esigibilità in cui sono accantonati circa 880.000 euro (nel 2009 non c'era neanche un centesimo a garantire la mancata riscossione dei residui attivi). I residui passivi dal 2009 si sono ridotti del 82% passando da 4,81 a 0,87 milioni di

euro del 2018 (il 20% in meno rispetto al 2017); quasi la totalità dei residui passivi è riferita al bilancio di competenza.

Un risultato storico e di fondamentale importanza è stato conseguito nel contrasto e nel recupero dell'evasione dei tributi comunali, evasione che rappresenta un vero e proprio furto perpetrato ai danni della popolazione onesta di Pollenza. Nel 2009 le somme recuperate corrispondevano a meno del 10% delle somme evase accertate. Nel 2016 sono stati riscossi 121.175 euro, il 52% di quanto accertato, la cifra più alta mai recuperata dall'evasione nella storia di Pollenza. Nel 2017 sono stati recuperati 57.384 euro, il 39% di quanto accertato. Nel 2018 sono state accertate somme per 113.820 euro.

Per contrastare evasione ed elusione dei tributi comunali, negli ultimi anni ci siamo avvalsi anche di collaborazioni di aziende esterne specializzate che hanno condotto indagini ed approfondimenti sugli impianti fotovoltaici e sulle aree edificabili presenti nel territorio comunale.

Ultimo elemento qualificante, ma non per importanza, la nostra gestione del bilancio è aver accantonato somme importanti, prevalentemente nel fondo crediti di dubbia esigibilità e nel fondo rischi da contenziosi; somme che mettono la gestione economica e finanziaria del Comune al riparo da qualsiasi imprevisto.

Questa amministrazione ribadisce la propria volontà di dare concreta attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo conto della reale capacità di investimento del Comune e senza esporlo a rischi finanziari; la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi tenendo conto delle intese d'area ed in rapporto con gli strumenti di programmazione dei livelli di governo superiori.

Pollenza, lì 29/07/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Rosanna Giannandrea

Il Rappresentante Legale
Mauro Romoli